

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2024-045

## 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年8月29日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

#### （一）审议《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在《2024年半年度报告》的编制过程中，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上

海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### **（二）审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。公司募集资金存放与使用合法合规，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### **（三）审议《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考虑公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### （四）审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》

监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关，目的是为了规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，本次审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意公司开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过 5,000 万欧元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日