

上海良信电器股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2022年8月29日在公司三号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的上海良信电器股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年半年度报告摘要》内容详见2022年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长

远发展的前提下，公司 2022 年半年度利润分配预案为：以公司现有股本 1,119,625,020 股（公司总股本 1,123,125,020 股扣除已回购股份 3,500,000 股）为基数向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），合计派发现金股利 223,925,004.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2022 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的有关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距离本次募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作规程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂

时闲置募集资金进行现金管理的公告》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。公司进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用募集资金 80,000.00 万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司进行增资以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”。

该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日