

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2023-080

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

## 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年11月24日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于2023年11月19日以微信、电话方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

### 一、审议通过《关于公司对子公司增资并引入投资者中国天辰工程有限公司的议案》

本次增资价格公允、合理，增资完成后，山东聚合顺新材料有限公司为公司控股子公司，公司对山东聚合顺仍具有控制权，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次增资事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对子公司增资并引入投资者中国天辰工程有限公司的议案》（公告编号：2023-079）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

监事会

2023年11月27日