

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2022-075

转债代码：113653

转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知及会议材料于2022年12月26日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2022年12月29日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。

（五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于募投项目实施用地所有权变更的议案》

具体内容详见公司于2022年12月30日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于募投项目实施用地所有权变更的公告》（公告编号：2022-076）。

监事会认为：本次变更募投项目实施用地所有权履行了必要的审批程序，综合考虑募投项目实施情况和公司战略发展规划作出的调整，不改变募投项目的投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三十日