

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2022-094

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前通过通讯方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席黄书斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2022年半年度报告报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海海优威新材料股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放及使用情况的专项

报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，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，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《上海海优威新材料股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-095）。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日