

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2022-100

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 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2022年9月28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《关于公司境外项目投资的议案》

为满足海外光伏市场和公司海外业务的发展需要，加强公司国际市场战略布局，提升公司竞争力和盈利能力并实现可持续发展，同意公司通过自筹资金在越南设立高分子特种膜生产工厂项目，分阶段进行年产5,000-10,000万平方米光伏电池封装胶膜项目的投资。

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关于开展境外项目投资的公告》（公告编号：2022-101）。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2022年9月29日