

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2023-006

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 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2023年2月3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）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

#### （二）审议并通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告》(公告编号: 2023-009)。

**(三) 审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿) 的议案》**

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果: 通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿) 的议案》。

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 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿)》。

**(四) 审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 (修订稿) 的议案》**

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果: 通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 (修订稿) 的议案》。

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 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 (修订稿)》。

**(五) 审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿) 的议案》**

表决情况: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果: 通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿) 的议案》。

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 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿)》。

**（六）审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

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关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-010）。

**（七）审议并通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》**

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》。

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关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2023 年 2 月 4 日