

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-064

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 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十九次会议于 2023 年 7 月 25 日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）逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，公司监事会同意提名王曙光女士、罗虹桥先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，并同意将本事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海海优威新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-066）。

#### （二）审议并通过《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会同意公司及实施可转债募投项目的子公司本次使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，内容和审议程

序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，且公司及实施可转债募投项目的子公司本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理没有与可转债募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响可转债募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变可转债募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海海优威新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-068）。

### **（三）审议并通过《关于使用部分闲置可转债募集资金临时补充流动资金的议案》**

经审议，公司监事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海海优威新材料股份有限公司关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-069）。

### **（四）审议并通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》**

经审议，公司监事会同意延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上

海海优威新材料股份有限公司关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2023-070）。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2023 年 7 月 26 日