

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-083

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 30 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至各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议由监事会主席王曙光女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

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 2023 年半年度报告》及《上海海优威新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

#### （二）审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-084）。

#### （三）审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权

的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 31 日