

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2024-048

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 8 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2024 年 6 月 12 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：该事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案，并同意将该事项提交

公司股东大会审批。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2024 年 6 月 13 日