

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2025-053

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”)第四届监事会第十八次会议通知及会议材料于2025年6月14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2025年6月17日11:00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召集并主持。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币16,984.72万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币27.57万元，合计人民币17,012.29万元。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《晶华新材关于使用募集资金

置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2025 年 6 月 18 日