

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2023-053

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年7月26日以现场和通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，以通讯方式出席监事3人。财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

（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》

经审议，监事会认为：公司拟使用 6,899.91 万元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，有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，

尤其是中小股东利益的情形。公司就该事项履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，监事会同意公司使用 6,899.91 万元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。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 26 日