

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2023-030

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 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2023年3月30日在公司会议室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

经与会监事审议，通过以下议案：

#### （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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20,000.00万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。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2023年3月31日