

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-037

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”）第三届监事会第二十八次会议于 2023 年 4 月 27 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

（一）审议并通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

经审议，公司监事会认为：2022 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责。本年度公司监事会共召开 9 次会议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法合规运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东权益、公司利益以及员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的《上海海优威新材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海海优威新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（三）审议并通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》如实反映了公司 2022 年的实际财务状况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。监事会认为 2022 年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益，同意该项议案的内容，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的《上海海优威新材料股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-038）。

（五）审议并通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司监事薪酬方案的议案符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

经审议，公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的《上海海优威新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-040）。

（七）审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

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）的《上海海优威新材料股份有限公司关于公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（八）审议并通过《关于公司 2022 年度募集资金存放和使用状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）的《上海海优威新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用状况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

（九）审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次执行财政部发布的新的企业会计准则，符合相关法律法规的要求，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

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）的《上海海优威新材料股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2023-045）。

（十）审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案》

经审议，公司监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度满足经营发

展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的《上海海优威新材料股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请 2023 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2023-043）。

（十一）审议并通过《关于 2023 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案》

经审议，公司监事会认为：本次公司、子公司及其下属子公司之间互相提供担保事项是在综合考虑公司、子公司及其下属子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司、子公司及其下属子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的《上海海优威新材料股份有限公司关于 2023 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的公告》（公告编号：2023-044）。

（十二）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次使用 10,090.64 万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用 10,090.64 万元超募资金永久补充流动资金，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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）的《上海海优威新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》

（公告编号：2023-040）。

（十三）审议并通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易额度的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的《上海海优威新材料股份有限公司关于预计公司 2023 年日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2023-042）。

（十四）审议并通过《关于公司董监高责任险续保方案的议案》

因该事项与公司监事存在利害关系，因此全体监事在审议本事项时回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

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）的《上海海优威新材料股份有限公司关于公司董监高责任险续保方案的公告》（公告编号：2023-047）。

（十五）审议并通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》及其正文的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告的公告》。

（十六）审议并通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的《上

海海优威新材料股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023-049)。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日