

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2024-015

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”）第四届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 4 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至各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议由监事会主席王曙光女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）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》

经审核，监事会认为公司本次使用 12,000.00 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 12,000.00 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。

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](http://www.sse.com.cn)）的《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：2024-018）。

#### （二）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为本次公司可转债募集资金投资项目之“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”延期是根据募投项目实际建设进程做出的决定，不

涉及项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。综上，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-019）。

### （三）审议并通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

经审核，同意公司开展远期外汇交易业务以正常经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，且相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司继续开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不超过50,000万元人民币或其他等值外币货币，该额度在有效期内可滚动使用，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。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-020）

### （四）审议并通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》

经审核，鉴于王曙光女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，公司监事会经资格审查合格，提名刘俊刚先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。本事项尚需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。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2024年3月5日