

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2022-062

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2022年9月30日以现场表决的方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于2022年9月20日以电话、微信、电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书、财务总监列席会议。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《关于全资子公司对外出租房屋的议案》；

经审议，监事会认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，未损害公司股东尤其是中小

股东的合法权益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

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

2022 年 9 月 30 日