

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2023-005

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月14日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议通过了如下决议：

### 一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。报告内容详见2023年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 二、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为公司编制的《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》刊登于2023年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》刊登于2023年4月27日《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-006）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2023年第一季度报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为公司编制《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》于2023年4月27日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2023-007）。

#### **四、审议通过《2022年度财务决算报告》**

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。报告内容详见2023年4月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **五、审议通过《2022年度利润分配预案》**

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次利润分配预案与公司成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2022年度利润分配预案。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于2022年年度募集资金存放及使用情况专项报告》**

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：截至目前，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，安信证券股份有限公司出具了《关于公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》。内容详见2023年4月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》**

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司董事会2022年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

内容详见2023年4月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **八、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）新证券法实施前具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

内容详见2023年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2023年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-011）。

#### **十、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

内容详见2023年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-012）。

#### **十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》**

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2023年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》刊登的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司拟订的董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司经营规模、实际情况和职务贡献，有利于调动相关人员的积极性和能动性，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2023年4月27日