

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-079

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求，召集人已在会议上就豁免本次监事会会议通知时间的相关情况作出说明。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经与监事会一致推举，本次会议由监事王曙光女士主持。本次会议的召开符合《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会选举王曙光女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-080）。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 16 日