

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2023-065

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2023年10月16日以现场和通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，以现场方式出席监事3人，财务总监、董事会秘书列席会议。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《关于全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》；

经审议，监事会认为：本次全资子公司之间吸收合并暨变更部分募投项目实施主体，符合公司实际发展需要，有利于进一步优化公司的治理架构，降低管理成本，提高运营效率。本次吸收合并完成后，公司全资子公司浙江海顺新能源材料有限公司（以下简称“海顺新能

源”）的独立法人资格将被注销，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，不会对公司的财务状况产生实际性影响，因此而变更部分募投项目实施主体符合公司实际发展情况需要，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议

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

2023年10月16日