

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2023-064

**上海晶华胶粘新材料股份有限公司**  
**第三届监事会第二十六次会议决议公告**

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法律责任。

**一、监事会会议召开情况：**

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 13 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2023 年 10 月 17 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

**二、监事会会议审议情况：**

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

**（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

公司本次使用募集资金向其全资子公司进行增资用于募投项目，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2023 年 10 月 18 日