

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-101

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前通过通讯方式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议由监事会主席王曙光女士主持。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《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点是基于对光伏胶膜产品近期市场变化及下游客户对产品供应的区域需求而作出的必要调整，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2023-102）。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2023 年 12 月 13 日