

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-024

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

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2024年3月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及下属子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害

股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司及下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东利益。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的资金使用效率，投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意公司在授权范围内使用不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议

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

2024年3月27日