

证券代码：002211

证券简称：宏达新材

公告编号：2024-022

## 上海宏达新材料股份有限公司

### 第六届监事会第二十一次会议决议的公告

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。

根据2024年5月11日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2024年5月16日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邱云峰先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

经审核，同意公司调整 2024 年度日常关联交易的预计额度。关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司监事会

2024年5月17日