

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2024-059

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 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前以邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议由监事会主席刘俊刚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司及实施可转债募投项目的子公司本次使用额度不超过人民币 1.2 亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，且公司及实施可转债募投项目的子公司本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理没有与可转债募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响可转债募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变可转债募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。

## （二）审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次将募投项目“上饶海优威应用薄膜有限公司年产 1.5 亿平米光伏封装材料项目（一期）”节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2023 年 6 月 26 日