

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-083

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 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2024年7月18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2021年向特定对象发行股票募投项目结项的议案》

公司本次2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并在待支付款项付款后注销募集资金专户，决策程序符合相关法律、法规的规定，符合公司发展的实际需要；不存在损害中小投资者利益的情况。综上，监事会同意本次募投项目结项并在待支付款项付款后注

销募集资金专户。

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十八次会议决议

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 7 月 18 日