

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-092

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 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2024年8月15日以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，以现场方式出席监事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《关于公司 2024 年半年度报告及年度报告摘要的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年上半年募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十九次会议决议

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8月15日