

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2024-059

上海顺灏新材料科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月24日以传真、电子邮件等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持，公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过《2024年第三季度报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024年第三季度报告》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年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-060）。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2024年10月29日