

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2021-028

上纬新材料科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 会议召开情况：

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月29日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第二届监事王洪荣女士主持，应参加表决监事3名，实际参加3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下议案：

二、 会议审议情况：

（一） 审议通过《关于确认公司<2021年第一季度报告>的议案》

我们认为：公司《2021年第一季度报告》及正文的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《2021年第一季度报告》及正文的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在公司2021年第一季度报告及正文的编制过程中，未发现公司参与公司2021年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(二) 审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

鉴于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对于公司所在行业具有审计业务经验,服务期间遵循了独立、客观、公正的职业准则,做到勤勉尽责,公允合理地发表独立审计意见,表现出良好的职业操守。我们同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-018)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

此项议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议

(三) 审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

根据实际业务发展需要,公司拟对合并报表范围内的控股子公司向金融机构申请综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务)提供连带责任保证担保,总担保额度不超过人民币1.6亿元、美金200万元、马币250万元,合计等值人民币1.8亿元。担保期限按实际期限为准,各控股子公司按实际融资需求分笔申请用信。

截至2021年3月31日止,公司及子公司对外总担保额度不超过人民币32,000万、美元418万及马币250万,合计等值人民币35,144.11万元,实际使用额度为8,910.48万人民币,占公司2020年末净资产的比例为33.01%,占公司2020年末总资产的比例为17.68%。

我们认为:公司为全资子公司提供担保属于正常商业行为,被担保对象为公司的全资子公司,公司对被担保公司具有控制权,风险总体可控。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2021-019)。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对,0票回避。

(四) 审议通过《关于上纬新材料科技股份有限公司向中信银行申请授信额度的议案》

公司拟向中信银行上海分行申请人民币4,000万元综合信用授信额度,我们认

为符合公司经营所需。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

(五) 审议通过《关于提名陈契伸先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

我们认真审查了监事候选人陈契伸先生的履历，认为符合《公司法》及相关法律法规规定的监事的任职资格。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于变更公司董监事及总经理的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议

(六) 审议通过《关于公司对外投资的议案》

公司拟投资购买安徽美佳新材定向发行股票 50,000,000 股，占发行后美佳新材总股份 23.81%。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

(七) 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

我们对公司实际情况进行认真分析，认为公司符合现行科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

此项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议

(八) 审议通过《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下：

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

2、发行规模

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币51,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债公司债券本金并支付最后一年利息。

(1) 年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B\times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

(2) 付息方式

①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一

个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

8、转股价格的确定及调整

（1）初始转股价格的确定

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

表决结果：2票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

9、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关

公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

10、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365$$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

表决结果: 2 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 1 票回避, 关联监事甘蜀娴回避表决。

12、回售条款

(1) 有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司, 当期应计利息的计算方式参见“ (十一) 赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股 (不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本) 配股以及派送现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

14、发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

15、向现有股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并

在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

16、债券持有人会议相关事项

（1）债券持有人的权利与义务

债券持有人的权利

- ①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- ②根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- ③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
- ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- ⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

债券持有人的义务

- ①遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
- ②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
- ③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- ④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

（2）债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券持有人会议:

- ① 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定;
- ② 公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息;
- ③ 公司发生减资(因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
- ④ 担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
- ⑤ 公司拟变更、解聘本期可转债债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容;
- ⑥ 在法律法规和规范性文件规定许可的范围内,对债券持有人会议规则的修改作出决议;
- ⑦ 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
- ⑧ 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

- ① 公司董事会;
- ② 单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额10%以上的债券持有人书面提议;
- ③ 债券受托管理人;
- ④ 相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

表决结果: 2 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 1 票回避, 关联监事甘蜀娴回避表决。

17、本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过51,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 金额
1	上纬创新园	24,000.00	22,000.00
2	厂房及土地所有权购置项目	14,379.33	14,000.00
3	补充营运资金	15,000.00	15,000.00
合计		53,379.33	51,000.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

18、募集资金存管

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

19、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

20、本次发行的有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

此项议案各项子议案均需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金收购厂房及土地所有权暨关联交易的议案》

我们认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金收购厂房及土地所有权暨关联交易的定价以评估值为基础，遵循了公平、公正、公允的原则，交易价格公允。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

此项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议

(十) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

此项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议

(十一) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避，关联监事甘蜀娴回避表决。

此项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上纬新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果: 2 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 1 票回避, 关联监事甘蜀娴回避表决。

此项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上纬新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号: 2021-026)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 0 票回避。

此项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上纬新材料科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关承诺的公告》(公告编号: 2021-024)。

表决结果: 2 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 1 票回避, 关联监事甘蜀娴回避表决。

此项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上纬新材料科技股份有限公司关于公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上纬新材料科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

此项议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会

2021年4月30日