

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2022-107

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 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前通过通讯方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席黄书斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。

公司监事会对本次预留份额分配是否符合条件进行核实后，认为：

公司第二期员工持股计划预留份额分配事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形，不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

公司实施第二期员工持股计划预留份额的分配有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保

留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的持续发展。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。

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第二期员工持股计划实施进展暨预留份额分配的公告》(公告编号：2022-108)。

(二) 审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请增加 2022 年度综合授信额度的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过《关于公司向银行等金融机构申请增加 2022 年度综合授信额度的议案》。

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公司向银行等金融机构申请增加 2022 年度综合授信额度的公告》(公告编号：2022-109)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于增加 2022 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加公司、全资子公司之间互相提供担保事项是在综合考虑公司、全资子公司业务发展需要而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司、全资子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过《关于增加 2022 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案》。

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增加 2022 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的公告》(公告编号：2022-110)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整可转债募投项目“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”的实施地点和实施主体是基于公司实际需要和资源配置要求做出的必要调整，不属于可转债募投项目的实质性变更以及变相改变可转债募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益。

综上，监事会同意本次公司关于调整部分可转债募投项目实施地点和实施主体的事项。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的议案》。

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变更实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2022-111）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：建立和完善员工与公司全体股东的长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心人才，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司的凝聚力和核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，同意公司根据相关法律、法规及《公司章程》的规定而拟定的《上海海优威新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果：通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

经审议，公司监事会认为：为保证员工持股计划的顺利开展，规范员工持股计划的实施并保障公司员工的利益，同意公司根据相关法律、法规及《公司章程》

的规定而拟定的《上海海优威新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日