

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2022-035

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告

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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年10月21日以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召集并主持，会议的召集、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。

经与会监事审议，会议通过了：

一、审议通过《2022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《2022年第三季度报告》符合公司实际情况，客观、公允、准确、完整地反映了公司2022年前三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》刊登的《2022年第三季度报告》（公告编号:2022-036）。

二、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2022年10月28日