

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2023-022

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告

**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”）第五届监事会第八次会议于2023年8月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年8月7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，公司部分高级管理人员列席会议，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，会议通过了以下议案：

### 一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司编制的《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

《2023年半年度报告》内容详见2023年8月18日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2023年半年度报告摘要》内容详见2023年8月18日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》刊登的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

### 二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2023年8月18日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》刊登的《关于2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2023年8月18日