

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2023-085

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

## 杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年12月26日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月21日以微信、电话方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

### 一、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对部分募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

监事会

2023年12月27日