

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2024-006

上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月15日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2024年1月19日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事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》和《上纬新材料科技股份有限公司章程》的规定，审议并一致通过如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易是符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上纬新材关于预计公司2024年度日常关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

经审议，公司为全资子公司上纬天津提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意本次公司为全资子公司提供担保额度事项。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容请详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上纬新材关于公司为全资子公司提供担保额度的公告》。

（三）审议通过《关于全资子公司为公司提供履约担保的议案》

经审议，上纬兴业为公司履行投资协议提供担保，是因公司投资协议商务谈判需要，促进及保障实现对外投资项目，满足公司海外市场拓展需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

监事会同意全资子公司为公司提供履约担保的事项。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会

2024年1月23日