

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-035

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年4月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

公司及子公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和向特定对象发行 A 股股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日