

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2024-094

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年10月30日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前以邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席刘俊刚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经核查，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2024年第三季度报告公允地反映了公司2024年9月30日的财务状况、2024年第三季度经营成果和现金流量状况，真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司监事会

2024年10月31日