

杭州聚合顺新材料股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年11月18日以电子邮件的形式发出会议通知和材料。公司于2020年11月23日以现场表决的方式在公司一楼会议室召开本次会议。本次会议应出席监事3人，实际现场出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席李晓光先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟成立山东聚合顺鲁化新材料有限公司暨关联交易的议案》

公司立足未来长远战略发展规划，为快速拓展公司业务领域，加快公司产业布局，提升公司综合竞争力，拟计划与兖矿鲁南化工有限公司、温州君丰管理合伙企业（有限合伙）（简称“君丰管理”）共同投资成立全资子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司。兖矿鲁南化工有限公司与公司不存在关联关系，君丰管理有公司董事会秘书姚双燕之姊姚双琴夫妇出资，为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-033）。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会

2020 年 11 月 23 日