

证券代码：300501
债券代码：123183

证券简称：海顺新材
债券简称：海顺转债

公告编号：2024-038

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2024年4月17日以现场表决的方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于2024年4月7日以电话、微信、电子邮件等形式通知了全体监事。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《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2023年年度财务报告的议案》；

经审议，公司监事会同意公司出具的2023年年度财务报告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务报告决算的议案》；

经审议，公司监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果等。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配预案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2023年度利润分配预案无异议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了全面、完善的内部控制制度，内部控制涵盖公司各级管理层次、各项业务和管理活动以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作、健康发展，确保公司资产的安全和完整。公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

监事会认为：2023年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

公司监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2024年审计机构，聘任期限为一年，自2023年度股东大会审议通过之日起生效。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于申请2024年度综合授信额度的议案》；

监事会认为：公司及子公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。同时，公司生产经营正常，具有足够的偿债能力。因此，监事会同意公司及子公司向银行申请不超过等值人民币18亿元的综合授信额度；期限为本年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日有效；授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议《关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交股东大会审议；

本议案涉及监事薪酬，全体监事需回避表决，该议案提交2023年年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

经审核，监事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议

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17日