

证券代码：831697

证券简称：海优新材

主办券商：海通证券

上海海优威新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 18 日 以邮件和电话相结合方式发出
- 5.会议主持人：黄书斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在上海证券交易所科创板上市》议案

1.议案内容：

公司监事会逐项审议并通过了如下事项：

1、发行股票的种类

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席 本次会议有表决权票数的 100%。）

2、发行股票的面值

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席 本次会议有表决权票数的 100%。）

3、发行股票的数量

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席 本次会议有表决权票数的 100%。）

4、发行的定价方式

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席 本次会议有表决权票数的 100%。）

5、发行对象

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席 本次会议有表决权票数的 100%。）

6、发行股票的拟上市地

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席 本次会议有表决权票数的 100%。）

7、股票发行的发行方式

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席 本次会议有表决权票数的 100%。）

8、股票发行的承销方式

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席 本次会议有表决权票数的 100%。）

9、发行决议的有效期

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席 本次会议有表决权票数的 100%。）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性》议案

1.议案内容：

本次申请公开发行股票所募集资金用于项目投资及流动资金补充。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议本次发行完成前滚存利润分配》议案

1.议案内容：

经商议，公司本次股票发行完成前滚存未分配利润的分配方案为：

公司首次公开发行并上市前，对公司股东大会尚未作出分配决议的滚存未分配利润，在公司公开发行股票后由公司新老股东共享。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定<公司上市后三年分红回报规划>》议案

1.议案内容：

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，在公司上市以后积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规要求，公司拟制定《公司上市后三年分红回报规划》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定上市后适用的<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，现拟制定上市后适用的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海海优威新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

上海海优威新材料股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 28 日