

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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8月21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8月11日以邮件与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〈审议公司2020年半年度审阅报告〉》议案

1.议案内容：

依据相关制度，公司编制了2020年半年度财务报表及附注，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表及附注实施了审阅并出具了《上海海优威新材

料股份有限公司 2020 年半年度审阅报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<更正公司 2020 年一季度审阅报告>》议案

1.议案内容：

公司拟对公司 2020 年一季度审阅报告进行更正。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<审议公司 2020 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《上海海优威新材料股份有限公司 2020 年半年度报告》

（公告编号：2020-099）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<更正公司 2019 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年半年度报告进行更正。详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年半年度报告》（更正后）

（公告编号：2020-101）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<更正公司 2017-2019 年年度报告>》议案

1.议案内容：

公司拟对 2017 年年度报告、2018 年年度报告、2019 年年度报告进行更正。详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《2017 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-107）、《2018 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-105）、《2019 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-103）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<更正公司 2017-2019 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

公司拟对 2017 年审计报告、2018 年审计报告、2019 年审计报告进行更正。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司前期会计差错更正>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《上海海优威新材料股份有限公司前期会计差错更正公

告》（公告编号：2020-108）。

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。

（八）审议通过《关于<选举黄书斌为第三届监事会主席>》议案

1.议案内容：

公司拟选举黄书斌为第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

上海海优威新材料股份有限公司

监事会

2020年8月21日