

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 30 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 10 月 20 日 以邮件与电话相结合的方式发出
- 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 年第三季度审阅报告>》议案

##### 1.议案内容：

依据相关制度，公司编制了 2020 年第三季度财务报表及附注，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 年第三季度审阅报告》。

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事项，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四次会议决议》

上海海优威新材料股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 30 日