

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2024-097

杭州聚合顺新材料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年12月18日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月13日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席沈红燕女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及建设进度的议案》

公司本次调整部分募投项目内部投资结构及建设进度事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构及建设进度的公告》（公告编号：2024-094）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于调整部分募投项目建设进度的议案》

公司本次对调整部分募投项目建设进度的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对

公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于调整部分募投项目建设进度的公告》（公告编号：2024-095）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 19 日