

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2025-094

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）于2025年10月17日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届监事会第二十八次会议的通知，会议于2025年10月28日以现场会议方式召开。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：

1、审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》；

公司编制的《2025 年第三季度报告》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。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据最新修订的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司治

理的实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程》修订对照表。

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关制度并结合实际情况，监事会同意修订公司部分治理制度。逐项表决情况如下：

- （1） 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
- （2） 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
- （3） 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- （4） 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
- （5） 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- （6） 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- （7） 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》；
- （8） 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
- （9） 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
- （10） 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

- (11) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- (12) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
- (13) 审议通过《关于修订〈对外财务资助管理制度〉的议案》；
- (14) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
- (15) 审议通过《关于修订〈财务报告管理制度〉的议案》；
- (16) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- (17) 审议通过《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》；
- (18) 审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》；
- (19) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；
- (20) 审议通过《关于修订〈内部监督管理制度〉的议案》；
- (21) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；
- (22) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
- (23) 审议通过《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》；
- (24) 审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。本议案中的第 1 项至第 8 项、第 13 项子议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中第 1 项子议案还需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4、审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，新制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

5、审议《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》；

根据中国证监会2024年12月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在2026年1月1日前，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司第五届监事会原任期自2022年11月22日至2025年11月21日，监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止。监事顾健先生、朱益女士、时蕊花女士在第五届监事会中担任的职务自然免除。

本议案需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

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

2025 年 10 月 30 日