

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-128

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 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2024年10月21日以现场加通讯的方式召开。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〈2024年第三季度报告〉的议案》；

公司编制的《2024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《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》；

公司拟定的《2024年前三季度利润分配预案》预案符合《公司章程》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，

体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。具体内容详见公司 2024 年 10 月 22 日披露在巨潮信息网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

**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二十一次会议决议

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

2024 年 10 月 22 日