

证券代码：300501
债券代码：123183

证券简称：海顺新材
债券简称：海顺转债

公告编号：2025-072

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2025年8月26日以现场表决的方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于2025年8月15日以电话、微信、电子邮件等形式通知了全体监事。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：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，报告期内没有发生变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

监事会认为：2025年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十六次会议决议

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 8 月 28 日