

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日以电子邮件、电话方式发出关于召开第三届监事会第十七次会议的通知。会议于2018年6月15日（星期五）在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席伍宝中先生召集并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

会议经审议，表决通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

经审议，本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定；有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，推进公司长远发展。因此，同意公司拟以自有资金回购总金额不低于人民币3000万元，不超过人民币1亿元，回购价格不超过6.00元/股，通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、备查文件

1、上海顺灏新材料科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2018年6月15日