

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-091

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第四届监事会第九次会议于2019年7月24日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年7月19日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议通过了：

### 一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年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。

《2019年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《2019年半年度报告摘要》（公告编号2019-096）。

### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-093）。

### 三、审议通过《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

#### **四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2019-092）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2019 年 7 月 26 日