

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2019-110

上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十次会议于2019年10月29日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年10月25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。

与会监事审议了如下议案：

1、审议《2019年第三季度报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为公司编制的2019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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2019年10月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》全文及同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《2019年第三季度报告》正文。

2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司此次变更部分募集资金用途，有助于公司抓住机遇，形成新的利润增长点，对开辟市场具有积极作用，符合公司的发展战略。实施新募投资项目可有效提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。监事会同意该事项。

内容详见2019年10月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于变更部分募集资金

用途的公告》（公告编号：2019-111）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2019年10月31日