

证券代码：002211

证券简称：宏达新材

公告编号：2022-010

上海宏达新材料股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议的公告

本公司及董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、会议召开情况

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日以现场结合通讯方式召开公司第六届监事会第九次会议，会议由监事会主席邱云锋先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

经与会监事审议，通过了如下议案：

（一）《关于拟计提公司大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案通过。

上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟计提公司大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的公告》（公告编号：2022-007）。

公司董事会审计委员会对此项事项发表了同意的意见，同时独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司审计委员会对拟计提公司大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的意见》、《上海宏达新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项之独立意见》。

此议案需要提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于处置全资子公司上海观峰和上海鸿翥资产的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

上述议案详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于处置全资子公司上海观峰和上海鸿翥资产的公告》（公告编号：2022-008）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请参阅公司刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海宏达新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项之独立意见》。

三、备查文件

- 1、《公司第六届监事会第九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《审计委员会对拟计提公司大额信用、资产及确认子公司商誉减值准备的意见》。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 29 日