

上海宏达新材料股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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6月27日以现场结合通讯方式召开公司第六届监事会第十一次会议。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、会议审议通过事项

经与会监事审议，通过了以下议案：

（一）会议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案通过。

该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会议事规则》。

此议案需要提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第六届监事会第十一次会议决议

特此公告

上海宏达新材料股份有限公司

监事会

2022年6月29日