

证券代码：002211

证券简称：宏达新材

公告编号：2023-037

上海宏达新材料股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监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。

根据2023年8月10日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2023年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，根据公司已发生的日常关联交易以及下半年经营计划情况，同意公司调整 2023 年度日常关联交易的预计额度。关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司监事会

二〇二三年八月十六日