

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-130

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股

东利益的情形，符合公司长远发展的需要。监事会同意公司实施 2024 年员工持股计划。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事顾健、朱益、时蕊花回避表决。

因公司监事顾健、朱益、时蕊花参与公司 2024 年员工持股计划，均需对本议案进行回避表决。上述 3 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容合法、有效。管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司 2024 年员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事顾健、朱益、时蕊花回避表决。

因公司监事顾健、朱益、时蕊花参与公司 2024 年员工持股计划，均

需对本议案进行回避表决。上述 3 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

三、备查文件

（一）公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日