

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2023-027

胜华新材料集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会会议于 2023 年 2 月 18 日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第七届监事会第十七次会议通知和材料。

（三）本次监事会会议于 2023 年 2 月 19 日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。

（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了论证分析，并制定了《胜华新材 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司监事会

2023 年 2 月 20 日