

上海海优威新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议基本情况
(一)第三届监事会第十八次会议于2022年4月25日在上海浦东新区川沙新镇... 会议以现场方式召开...

二、议案审议情况
(一)审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会认为：2021年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定...

(二)审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形...

(三)审议《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告客观、公正地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况...

(四)审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求...

(五)审议《关于2021年度会计师事务所聘任的议案》
经审议，公司监事会认为：会计师事务所聘任符合《上市公司治理准则》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的相关规定...

(六)审议《关于2021年度薪酬管理制度修订的议案》
经审议，公司监事会认为：薪酬管理制度修订符合《上市公司薪酬管理制度》的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形...

(七)审议《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告客观、公正地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况...

(八)审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求...

(九)审议《关于2021年度会计师事务所聘任的议案》
经审议，公司监事会认为：会计师事务所聘任符合《上市公司治理准则》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的相关规定...

(十)审议《关于2021年度薪酬管理制度修订的议案》
经审议，公司监事会认为：薪酬管理制度修订符合《上市公司薪酬管理制度》的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形...

(十一)审议《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告客观、公正地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况...

(十二)审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求...

(十三)审议《关于2021年度会计师事务所聘任的议案》
经审议，公司监事会认为：会计师事务所聘任符合《上市公司治理准则》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的相关规定...

(十四)审议《关于2021年度薪酬管理制度修订的议案》
经审议，公司监事会认为：薪酬管理制度修订符合《上市公司薪酬管理制度》的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形...

(十五)审议《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告客观、公正地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况...

(十六)审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求...

(是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

是否含有可变化工作产品)、金属材料销售、金属材料销售(除可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)持股比例100%

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Lists various financial items and their changes.

上海海优威新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董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、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构名称: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100号

二、聘任会计师事务所履行的审计业务
(一)审计业务: 财务报表审计
(二)其他业务: 内部控制审计

三、聘任会计师事务所履行的其他业务
(一)内部控制审计
(二)其他业务: 税务咨询

四、聘任会计师事务所履行的其他业务
(一)内部控制审计
(二)其他业务: 税务咨询

五、聘任会计师事务所履行的其他业务
(一)内部控制审计
(二)其他业务: 税务咨询

六、聘任会计师事务所履行的其他业务
(一)内部控制审计
(二)其他业务: 税务咨询

七、聘任会计师事务所履行的其他业务
(一)内部控制审计
(二)其他业务: 税务咨询

八、聘任会计师事务所履行的其他业务
(一)内部控制审计
(二)其他业务: 税务咨询

九、聘任会计师事务所履行的其他业务
(一)内部控制审计
(二)其他业务: 税务咨询

十、聘任会计师事务所履行的其他业务
(一)内部控制审计
(二)其他业务: 税务咨询

十一、聘任会计师事务所履行的其他业务
(一)内部控制审计
(二)其他业务: 税务咨询

十二、聘任会计师事务所履行的其他业务
(一)内部控制审计
(二)其他业务: 税务咨询

十三、聘任会计师事务所履行的其他业务
(一)内部控制审计
(二)其他业务: 税务咨询

十四、聘任会计师事务所履行的其他业务
(一)内部控制审计
(二)其他业务: 税务咨询

十五、聘任会计师事务所履行的其他业务
(一)内部控制审计
(二)其他业务: 税务咨询

十六、聘任会计师事务所履行的其他业务
(一)内部控制审计
(二)其他业务: 税务咨询

上海海优威新材料股份有限公司 2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董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、重要提示
(一)本季度经营业绩
(二)风险提示

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
(二)主要财务指标

三、经营情况的讨论与分析
(一)经营情况概述
(二)经营业绩分析

四、核心竞争力分析
(一)技术创新能力
(二)市场开拓能力

五、投资状况
(一)股权投资
(二)其他投资

六、未来展望
(一)经营目标
(二)风险提示

七、其他重要事项
(一)关联交易
(二)其他事项

八、备查文件目录
(一)审计报告
(二)财务报表

九、其他重要事项
(一)关联交易
(二)其他事项

十、其他重要事项
(一)关联交易
(二)其他事项

十一、其他重要事项
(一)关联交易
(二)其他事项

十二、其他重要事项
(一)关联交易
(二)其他事项

十三、其他重要事项
(一)关联交易
(二)其他事项

十四、其他重要事项
(一)关联交易
(二)其他事项

十五、其他重要事项
(一)关联交易
(二)其他事项

十六、其他重要事项
(一)关联交易
(二)其他事项

十七、其他重要事项
(一)关联交易
(二)其他事项