

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2020-009

南亚新材料科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年8月19日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席金建中先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用20,400.00万元超募资金归还银行贷款，使用5,500.00万元超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。

综上，监事会同意使用20,400.00万元超募资金归还银行贷款，使用5,500.00万元超募资金永久补充流动资金。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经出席监事会的监事一致通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-001）。

（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司使用部分募集资金对全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称“江西南亚”）增资以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。且事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会同意使用部分募集资金对江西南亚增资以实施募投项目。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案经出席监事会的监事一致通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-002）。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用最高额不超过人民币 80,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司使用最高额不超过人民币 80,000.00 万元的部分暂

时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经出席监事会的监事一致通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。

（四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取了更多回报，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，符合相关法律法规的要求。

因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经出席监事会的监事一致通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司以募集资金置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币5,483.46万元。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经出席监事会的监事一致通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。

（六）审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

综上，公司监事会同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经出席监事会的监事一致通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-006）。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：2020 年 8 月 24 日，公司第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司将使用不超人民币 60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，公司监事会对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无

异议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经出席监事会的监事一致通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-007）。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 25 日