

**新亚强硅化学股份有限公司**  
**第二届监事会第六次会议决议公告**

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**

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2020 年 9 月 3 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2020 年 9 月 8 日在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站上的《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：2020-006）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2020-008)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司监事会

2020 年 9 月 9 日