

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2020-024

## 南亚新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2020年10月27日以通讯表决方式召开，会议由金建中先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。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，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

#### （二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

监事会认为：本次部分募投项目变更实施地点更能充分集约利用人员、设备、厂房等方面的优势，有利于提升募投项目的实施进度，且该变更事项不存在变相改变募集资金投向、用途及损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日