

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2020-102

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2020年12月8日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于2020年12月4日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了《关于使用募集资金对安徽美信铝业有限公司提供财务资助以实施募集资金投资项目的议案》：

经审核，监事会认为公司在可转换公司债券募集资金到位后使用募集资金对全资孙公司安徽美信铝业有限公司提供财务资助可确保募集资金投资项目顺利实施。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月九日