

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2020-119

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 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2020年12月25日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年12月15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《关于与梁中奎、庞菊珍签署〈经营保证协议之补充协议〉暨江苏万顺新富瑞科技有限公司业绩承诺变更的议案》。

经审核，监事会认为本次与梁中奎先生、庞菊珍女士签署《关于江苏万顺新富瑞科技有限公司之经营保证协议之补充协议》暨江苏万顺新富瑞科技有限公司业绩承诺变更事项符合实际情况，具有可行性，有利于公司更好实施发展战略。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇二〇年十二月二十五日