

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2020-027

南亚新材料科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2020年12月30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《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：本次部分募投项目变更实施主体、实施地点及实施方式并向全资子公司增资以实施募投项目的事项系对募投项目实施予以优化，不存在改变或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，且决策程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理制度和《公司章程》等有关规定。

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12月31日