

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2021-010

南亚新材料科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2021年02月01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《关于为全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司提供担保的议案》

监事会认为：本次为全资子公司江西南亚项目贷款提供担保事项，是为了满足江西南亚项目建设需要。监事会充分了解全资子公司经营状况及财务状况，公司本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。且本次担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目的议案》

监事会认为：本次使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目，有利于扩大公司产能，持续提高公司的市场地位，增强公司市场竞争力，实现业绩的持续增长，符合公司业务发展的需要。该事项符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的规定，且其审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

投票情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取了更多回报，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，且履行程序符合相关法律法规的要求。

投票情况：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司监事会

2021 年 02 月 02 日