

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2021-019

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2021年7月2日以直接送达、邮件、微信等方式发出，并通过电话进行确认，会议于2021年7月6日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席昌建忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的议案》

经审核，监事会认为：公司与上海大音希声新型材料有限公司（以下简称“大音希声”）均从事气凝胶业务，通过收购大音希声控股权，公司积极探寻与该领域优秀的企业开展更深入的合作，交易完成后公司与大音希声可共同分享市场渠道及客户资源，共享技术研发体系，形成良好的产业链协同效应，实现生产、工艺协同，达到优势互补，做大做强气凝胶业务，从而进一步提升上市公司持续盈利能力。

本次交易价格参照坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》协商确定，《资产评估报告》客观、独立、公正，交易定价原则谨慎合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次交易的实施和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛

亚微透科关于以现金方式收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的公告》
(公告编号：2021-020)。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会

2021年7月6日