

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2023-038

南亚新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2023年6月25日以通讯会议表决方式召开，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，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于在泰国投资新建生产基地的议案》

本次对外投资是基于公司发展战略的一项举措，有利于完善公司的业务布局，更好地响应海外客户的市场需求，进一步拓展海外市场，提升品牌竞争力和影响力，提高公司的抗风险能力。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司监事会

2023年6月26日