

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2023-055

新亚强硅化学股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年11月28日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2023年12月4日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

根据公司业务未来发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

具体内容详见公司于2023年12月5日披露于上海证券交易所官网上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

经公司审慎研究，决定将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”预定可使用状态日期调整至2025年4月。

具体内容详见公司于2023年12月5日披露于上海证券交易所官网上的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司监事会

2023年12月5日