

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2023-086

南亚新材料科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2023年12月8日以通讯会议方式召开，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《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，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地点、实施方式并进行募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点、实施方式并进行募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的有关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行募投项目延期。

表决结果：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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材料科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行募投

项目延期的公告》（公告编号：2023-087）。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司监事会

2023年12月9日