

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2024-004

南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2024年1月18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《关于确定公司2022年度向特定对象发行股票数量的议案》

经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，同意公司2022年度向特定对象发行股票数量确定为619.00万股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册的数量。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为公司实际控制人之一的包秀银。本次募集资金总额为10,009.23万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

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。

具体内容详见公司同日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确定公司2022年度向特定对象发行股票数量的公告》（公告编号：2024-001）。

（二）审议通过《关于公司与特定对象签署股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

同意公司与包秀银签署《南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购协议之补充协议》。

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。

具体内容详见公司同日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公司与特定对象签署股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 19 日