

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2022-099

## 南亚新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）于2022年12月16日以通讯会议方式召开第二届监事会第二十次会议（以下简称“会议”），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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

公司本次与关联方及其他非关联方共同投资暨关联交易议案有利于推进公司整体发展战略，更好地优化公司资源配置。本次议案的审议及表决程序合法。本次交易按照公平、公正、公开的原则开展，不存在损害公司及其他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

2022年12月17日