

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2020-002

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2020年10月22日以电子邮件、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2020年10月27日以电话会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

公司全体监事对公司2020年第三季度报告审核后一致认为：公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透 2020 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》

由于本次公开发行股票实际募集资金净额 23,753.03 万元少于拟投入的募集资金金额 30,480.00 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目具体募集资金投资金额进行相应调整，具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资 金额	调整前募集资金 使用金额	调整后募集 资金使用金额
1	消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目	6,679.81	6,300.00	6,300.00

2	SiO ₂ 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目	12,302.04	11,200.00	7,453.03
3	工程技术研发中心建设项目	7,298.41	4,980.00	2,000.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
合计		34,280.26	30,480.00	23,753.03

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2020-007）。

三、审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

根据《江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募投项目中用于“补充流动资金”的金额为 8,000 万元，根据公司的生产经营需要，公司拟将“补充流动资金”项目的 8,000 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

公司全体监事经过审核后认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号：2020-003)。

五、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

六、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构（包括银行、证券公司等）理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会

2020年10月27日