

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2020-003

无锡派克新材料科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2020年8月26日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于2020年8月31日下午13点在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列席。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈无锡派克新材料科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

本议案需提交股东大会审议。

经修订的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

（四）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

2020年9月1日