

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2021- 026

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知于2021年8月16日以直接送达、邮件、微信等方式发出，并通过电话进行确认，会议于2021年8月26日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席昌建忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2021年半年度报告正文及其摘要》

经审核，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的规定；公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2021年半年度报告》及《泛亚微透2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

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）《泛

亚微透 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

公司于 2021 年 7 月 6 日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于收购上海大音希声新型材料有限公司 60%股权的议案》，同意公司以人民币 15,600 万元收购奚莲英女士、王恺中先生持有的上海大音希声新型材料有限公司（以下可简称“大音希声”）60%股权。公司以支付现金的方式收购大音希声 60%股权，拟与光大银行申请金额不超过人民币 8,400 万元的并购贷款并签订质押合同。

监事会认为：本次向银行申请并购贷款符合公司的实际情况及融资需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会的任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。监事会同意提名张斌先生、毛文波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，回避 0 票。

本议案需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日