

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2022-036

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于2022年8月1日以直接送达、微信等方式发出，并通过电话进行确认，会议于2022年8月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张斌先生主持。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《关于变更公司经营范围的议案》

经审核，监事会认为：公司在原经营范围基础上增加“新型膜材料制造；新型膜材料销售；阀门及旋塞研发；阀门及旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）”，将更有利于公司业务地开展，符合公司业务需求和战略发展规划。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三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变更经营范围、修订公司章程的公告》（公告编号：2022-037）。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司经营范围将发生变更，公司根据实际情况对《公司章程》中有关经营范围进行相应修改。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提交公司2022年第三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变更经营范围、修订公司章程的公告》
(公告编号: 2022-037) 及《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 6 日