

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2023-026

江苏泛亚微透科技股份有限公司
第三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”）第三届监事会第十二次会议通知于 2023年5月27日以直接送达、微信等方式发出，会议于2023年5月30日在公司会议室以现场方式召开。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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司此次拟使用闲置的实物资产增资入股常州凌天达传输科技有限公司，符合公司战略规划部署及经营发展需要，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次对外投资暨关联交易事项的相关决策和审议程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。通过本次交易可以盘活闲置资产、提高资产使用价值，有利于公司发挥ePTFE特种膜产业协同优势，进一步优化现有产品结构，进行产业链延伸，通过整合各方优势资源进一步提升公司核心竞争力，促进公司特种膜业务做大做强，打造公司新的利润增长点，实现股东利益最大化。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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《江苏泛亚微透科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-027)。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会

2023年5月31日