

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2023-073

南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

经公司全体监事同意豁免会议通知时间要求，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年9月21日以通讯表决方式召开，会议由金建中先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会选举金建中先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司监事会

2023年9月22日