

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

## 美亚高新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴绍发先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于以自有资金进行委托理财的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于向银行申请授信并提供资产抵质押的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信并提供资产抵质押的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

美亚高新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

美亚高新材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日