

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2025-076

南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2025年10月10日以通讯会议表决方式召开，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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接行使；同时，废止《南亚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》及相关议事规则。

投票结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司监事会

2025年10月11日