

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2020-065

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

第三届监事会第十七次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次临时会议于2020年8月4日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2020年7月31日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，会议本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》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，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公告编号：2020-066。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

公告编号：2020-068。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第三届监事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2020 年 8 月 5 日