

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2020-073

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第十八次会议于2020年8月24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8月14日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，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：

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》进行了审议，认为：

（1）公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2020年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司半年度的经营管

理和财务状况等事项。

(3) 公司监事会在提出审核意见前, 没有发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 全体监事保证公司 2020 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整, 不存在虚假记载、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。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为: 公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 能够真实、准确、完整地反映公司 2020 年上半年的募集资金使用情况, 公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定, 不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号: 2020-074

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号: 2020-075

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权获得通过。

(四) 审议并通过《关于公司调增 2020 年度关联交易额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号: 2020-076

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十八次会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2020 年 8 月 25 日