

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2020-129

## 万向新元科技股份有限公司 2020 年第七次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年第七次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 17 日以现场举手表决方式召开，本次会议由监事会主席张玉生先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。本次会议通知于 2020 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 议案一、《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

公司为本次向特定对象发行A股股票编制的募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，募集说明书真实、准确、完整。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

监事会

2020年8月17日