

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2021-004

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

转股代码：191572

转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

第三届监事会第二十三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”）第三届监事会第二十三次临时会议于2021年1月18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2021年1月15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《关于为控股子公司辽宁华祥新材料有限公司提供担保的议案》

监事会认为：本次贷款被担保对象为公司控股子公司辽宁华祥新材料有限公司，公司能够有效控制和防范风险，不存在损害公司和股东利益的情况。公司关于上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项合法合规。

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：2021-005

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二十三次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2021 年 1 月 19 日