

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—51 号

四川新金路集团股份有限公司 2023 年第三次临时监事局会议决议公告

本公司及监事局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、误导性陈述或重大遗漏。

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时监事局会议通知于 2023 年 6 月 16 日发出，会议于 2023 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

监事局认为：公司为了尽快推进此次收购事项，完善公司产业链布局，从而提高公司业务整合效率，根据自身实际情况，经审慎研判，与交易方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜，而采用以现金方式收购，不存在损害上市公司和股东利益的情形，监事局同意本次事项。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以现金收购安徽天兵电子科技股份有限公司部分股权的议案》

监事局认为：通过本次交易，公司将置入盈利能力较强的优质资产，主营业务将拓展至军工电子新领域，本次收购符合公司战略转型升级需要和长远发展战略，能有效降低公司受氯碱行业周期性波动的影响，提升公司抗风险能力和盈利能力，有助于增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，监事局同意此次收购事项。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司监事局

二〇二三年六月二十二日