证券代码:688519 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

医内谷旋小: 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税)。

● 章般分配比例: 每10股派发现金红利 2.5元(含柷)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

公告中明确。

◆在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

—、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,归属于公司股东的净利润
为44.885,188.36 元,公司期末可供分配利润为人民币 442,575,693.01 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。分配方案如 下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)。截至 2023 年 3 月 9 日,公司总股本 234,751,600.00 股,扣除回购专用证券账户中股份总数 8.555,434.00 股后的股本 226,196,166.00 股为 基数,以此计算合计拟派发现金红利 56,549,041.50 元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润

南亚新材料科技股份有限公司董事会 2023年3月22日

证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号·2023-014 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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承担法律责任。 重要内容提示: (
) 南亚新村科村技股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司拟向银行申请综合授信额度

● 新建新科科针及取衍有限公司认及下间条 公司 / 及至对于公司我问银门申请示言校信额度合计不超过人民币 40 (乙元。
 ● 本次授信产涉及担保事项。
 ● 本事课清提之股先大会审议。
 2023 年 3 月 21 日、公司召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了(关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案)。现将相关事宜公告如下:根据公司 2023 年度的经营计划,为满退在严经营的资金需求,公司及全资子公司计划以土地及房地产抵押,应划效质押。果据质理,信用等方式向中国进出口银行江西省分行等金融机构申请综合信。额度不超过人民币 40 (亿元的综合物官(以上按传额度下等)公司的实际融资金额、实施资金额为相)。上述授信额度用于为理包括但不限于流动资金贷款,中长期借款,开立信用证、银行承兑汇票,保臵、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。最终发生额以实际签署的合同为准,投信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行金融机构协商确定。
 为提高工作效率、及时办理融资业多、该议案免股东大会审议、股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额解内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,不再另行召开股东会会议。授权期限自 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。在授权期限内、投信额度可循环使用。
 精证依告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

南亚新材料科技股份有限公司 关于为全资子公司南亚新材料科技(江西) 有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 内容提示: 胺担保人名称:南亚新材料科技(江西)有限公司(以下简称"江西南亚"),该公司系南亚新材

- 本次组採向高磁交股东次会申议。
 一组保信负据述
 为支持江南亚的经营发展需要,解决其融资问题,公司计划为江西南亚向银行等机构申请的银行
 授信额度内的融资、资产地以及其他借款等提供担保,担保总额不高于人民币 200,000 万元。该事项
 自股东大会通过之日起十二个月内有效、股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代
 理人根据实际经营情况需要,在总额度内办理担保事宜。
 一被担保人基本情况1.公司名称,南亚新材料科技(江西)有限公司
 2.公司住所;江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道 226 号
 3.法定代表人,张东
 4.注册资本、23.330 万元
 5.企业类型,有限责任公司
 6.经营范围、各类覆铜板及粘接片材料的生产、销售、研发、技术开发及技术咨询服务;经营进出
 口业务。***(依法项至批准的项目之特关部)批准后方可开展经营活动)。
 7.被担保人系公司之全资子公司。
 8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项;否
 9.主要对多数据:
 单位,人民币万元

2021年12月31日 (巳审计)	2022年12月31日 (未审计)
287,334.64	321,484.47
124,273.12	157,753.30
163,061.52	163,731.17
43.25%	49.07%
2021年	2022 年
214,887.49	272,768.18
22,976.65	669.65
	(已审计) 287,334.64 124,273.12 163,061.52 43.25% 2021年 214,887.49

本次担保为满足全贫了公司口吊空宫的而安,群伏共微项凹题,目刊了人对共区正及成为是你分象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对全资子公司有绝对的控制权,公司对其担 、会对公司和全体股东利益产生影响。

(一)董事会审议情况
2023 年 3 月 21 日、公司召开第二届董事会第二十四次会议、以 9 票同意、0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了(关于为全资子公司南亚新材料科技(江西)有限公司提供担保的议案)。
(二)独立董事意见
独立董事认为。公司为江西南亚提供担保、是为满足全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展、担保对象经营和财务状况稳定。担保风险可控。审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定、不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此、独立董事同意公司为全资子公司江西南亚进行担保。
大、累计对外担保金额及逾期担保的金额。该议客批准后、经营议批准的对外租保额度累计金额为 200 000 万元人民币, 对外担保额度累计

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 该议案批准后、安申以批准的对外担保额度累计金额为200,000万元人民币,对外担保额度累计 金额占公司2022年未经审计总资产的40,91%,全部为对本公司全资子公司的担保;本公司全资子公司 无对外担保行为,本公司无逾期对外担保情况。 特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

证券签款, 南亚新林 南亚新材料科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性职定整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技般份有限公司(以下简称"公司")于2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第二十 四次会议、申议通过了(关于修订公司部分治理制度的议案)。现将有关情况公告如下: 为进一步提升公司治理水平、更好地促进公司规范运作、建立健全内部管理机制、公司根据(中华 人民共和国公司法/中华人民共和国证券法》上市公司治理律则《上海证券会易所科创版股票上市 规则》等法律、法规以及规范性文件和(公司章星)的相关规定。结合公司实际情况、积对相关制度文件 予以修订。修订后的股本大会议事期的(2023 年 3 日除订刊修查申本(3)申证即间(2024 年 3 日除订价修查申本(3)申证即间(2024 年 3 日除订价修查申本(3)申证即间(2024 年 3 日除订价修查申本(3)申证即间(2024 年 3 日除订价修查申本(3)申证即可 / 殊则/存在率。宏观以及%记在文件和认立均享程介的研究施定。右后立句关的"同位",或公由大型成及人种子以修订。像订后的假张大会议事规则(2023年3月修订)/董事会议事规则(2023年3月修订)/ 本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 转此公告。

公告编号 - 2023-019 南亚新材料科技股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

本公司董事会及全体董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逾漏,升对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南亚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司治理结构,促进董事会各项工作的规范化开展、根据公司章程》等相关规定、公司于2023年3月21日召开第二届董事会第二十四次会议、审议通过了(关于选举公司副董事长的议案)。经提名委员会提名并进行资格审核、与会董事会分讨论、一致同意推选公司董事张东托生(高历附后)从公司第二届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

附件: 个人简历 1958 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1983 年 8 月至 1990 年 8 月任长征电 器//『设计科科长: 1990 年 8 月至 1992 年 2 月任国际层压板材有限公司设备主管: 1992 年 2 月至 1998 年 2 月任华立达覆铜箔板有限公司经理. 1998 年 2 月至 2000 年 4 月任江阴确利法电子材料有限公司经理。2000 年 4 月至 2022 年 10 月任公司总经理,现任公司董事及江西南亚董事长。

证券简称:南亚新材 公告编号:2023-020 证券代码:688519 南亚新材料科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告 · 东述或者重大遗漏,并对

里安门谷存远小:

● 本次会计政策变更不会对南亚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响、不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及股东利益的情形。

1.会计政策变更原因 2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号。以下简称"解释 15号")"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售 的会计处理"和"关于亏损合同的判断"的规定,自2022年1月1日起施行(以下简称"施行日"),公司 自施行日起执行解释第15号。 2022年11月30日、财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称"解 释信号"),解释16号两个事项的会计处理中、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所 得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处 理"内容。公司自施行日起执行解释第16号。 2. 水百吨空用的会计处等

理"内容、公司自施行日起执行解释第 16 号。
2. 变更前采用的会计放策
本次变更前、公司执行制核部发布的企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3. 变更后采用的会计政策
本次变更后、公司将执行制政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》(财会(2021) 35 号)和《企业
会计准则解释第 16 号》(财会(2022) 13 号》相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业
会计准则解释第 16 号》(财会)(2022) 号相关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业
会计推则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相举和审告有。 其他相关规定执行。 4、本次变更的审议程序

云中以。 二、本次会计政策变更的内容 1.根据准则解释第15号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下; (1)关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或剧产品对外销售的 会计处理;

下处理: (2)关于亏损合同的判断。 2.根据准则解释第16号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下: (1)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理; (2)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。

三、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释第15号和准则解释第16号的规定和要求

进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯関整,也不存在损害公司及股东利益的情形。 四、独立董事、监事会意见

南亚新材料科技股份有限公司董事会

信息披露DISCLOSURE

南亚新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事 及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")根据(公司法)《上市公司治理律则》(公司章程》 等管理办法的规定、同时结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等、制定了2023年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案、具体内容如下:

一、本方案适用对象公司第二届董事(含独立董事)、监事及高级管理人员二、适用期限 2003年201月01日至2023年12月31日

2.公司内部重事(八印里平/公司) 行领政董事津贴 (二)监事薪酬(津贴) 1.不在公司(含全资子公司)担任其他职务的股东代表监事,津贴标准为6万元/年(含税),按月发

版; 2. 职工代表监事及在公司(含全资子公司)担任其他职务的股东代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬缴效、不再另行领取监事津贴。 (三)高级管理人员 (三)高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与缴效考核管理制度

領取薪酬:
2.公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,绩效薪酬公司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终(或次年初)发放;
(四)上述人员薪酬(津贴)涉及的个人所得税由公司统一代和代缴。
(五)上述人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。四、审议程序

四、年以紀 2023年3月21日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2023年度董事薪酬方案 的议案》(关于 2023年度公司高级查理人员薪酬方案的议案)。同日,公司第二届监事会第二十二次会 议审议通过了(关于 2023年度监事薪酬方案的议案)。 《关于 2023年度董事薪酬方案的议案》及(关于 2023年度监事薪酬方案的议案)尚需提交年度股 大会等等。 东大会审议。 五、独立董事意见

五、独立重事意见 独立董事认为:公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际情况及行业、地区 的薪酬水平和职务贡献等因素制定的,符合《公司法》(上市公司治理推测》(公司章程)等有关法律、法 规的规定,有利于公司的稳定经营和发展、不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案,并同意将 2023 年度董事薪酬方案提交股东大会审议。 特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 3 月 22 日

公司代码:688519

南亚新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一卫 里安提尔 1 本年度报告施买自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到 $\frac{1}{2}$ 租大风险提示 2 重大风险提示

划,投资者应当到 http://www.cel-china.com/网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告"第二节 管理层讨论与分析"之四,风险因素"密 故请投资者注意投资风险。
3 本公司董事会、随事等及董事。基本,高数管理人员保证年度报告内察的真实性、准确性、完整性、不存在度假记载,误导性陈达或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出所董事会会议。
5 天健会计师事务所《转珠善通合伙》为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈到
□是 √否
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年年度权以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,分配为案如下:
公司拟向全体股东每节10 股派发现金红利 2.50 元(含税)。截至 2023 年 3 月 9 日,公司总股本 234/751.600.00 股,扣除回购专用证券账户中股份总数 8.555.434.00 股后的股本 226.196.166.00 股为 125.99%。
出报1上市公司股份回购规则》规定"上市公司以现金为对价、采用要约方式、集中资价方式回购公 125.99%。根据化市公司股价的原规则》规定"上市公司以现金为对价、采用要约方式、集中资价方式回购公 125.99%。
根据化市公司股份回购规则》规定"上市公司以现金为对价、采用要约方式、集中资价方式回购公 125.99%。
根据化市公司股份的规则上市公司股东的净利润比例为 185.99%。
根据化市公司股份回购规则》规定"上市公司以聚金为价、采用要约方式、集中资价方式回购公司股份金额为 216.003.544.55 元(不会交易费用),由中属于上市公司股东的净利润比例为发生变化的,公司股票需是公司包222 年年度股东大会审议。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 ~不适用 第二节 公司基本情况 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及 板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股 公司左托任证符	上海证券交易所科 创板	南亚新材	688519	/

□适用 V 小适片	
联系人和联系方式	

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	张柳	郑小芳
办公地址	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号	上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号
电话	021-69178431	021-69178431
电子信箱	nanya@ccl-china.com	nanya@ccl-china.com

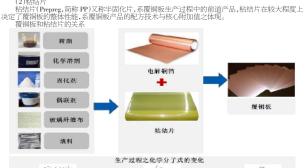
1、主要业务
公司主营业务系覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。覆铜板是制作印制电路板的核心材料、印制电路板是电子元器件电气连接的载体。覆铜板及印制电路板是现代电子信息产品中不可或缺的重要部件,被广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域。
2、主要产品及服务情况
公司主要产品为覆铜板及粘结片,具体如下:
(1)覆铜板

代表型号

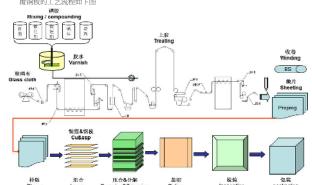
(1)覆铜板 (Opper Clad Laminate, 简称 CCL)全秋为覆铜箔层压板,是将增强材料浸以树脂胶液,一面或两面覆以铜箔,多热压而成的一种板状材料,是制作印制电路板的核心材料。覆铜板但负着印制电路板印电。绝缘,支撑-大功能,对电影中自气导的传输速度,能量损失和特性阻抗等有很大的影响。由于下游应用领域众多且性能需求多有差异,公司的产品押卸期格繁多,按照胶系(树脂配方体,大大致可以分类为普遍 FR-4 (人)下简称"无铅板")、无齿无铅兼容型 FR-4 (以下简称"无齿板")、北齿无铅兼容型 FR-4 (以下简称"无齿板")、北齿无铅兼容型 FR-4 (以下简称"无齿板")、北齿无铅兼容型 FR-4 (以下简称"无齿板")、北齿无铅兼容型 FR-4 (以下简称"无齿板")、北齿、高频高速、能源及 It 载板材料等。 具体情况如下所示:

终端应用领域

普通板系列	NY1140 ,NY1600	家电、电视、电脑、游戏机等
无铅板系列	NY2140 NY2150 NY2150H NY2170 NY2170H NY2600	手机、电脑、仪表仪器、汽车电子等
无卤板系列	NY3150HF ,NY3150HC ,NY3170HF ,NY3170HC	智能终端、笔记本电脑、硬盘、内存、服务器、汽车电子等
高频高速板系列	NOUYA2G+, NOUYA4G+, NOUYA6G, NOUYA7, NOUYA7+, NOUYA7+, NOUYA8, NOUYA-L(LOW CTE), NYHP -5L, NYHP -30, NYHP -5P, NYHP -5P+, NYHP -6A, NYHP -MW, NYHP -55, NYHP -65, NYHP-3A	核心网、承载网、核心路由、交换机、服务器、光模块、TRx、数据中心、天线、功放、雷达等
车用板系列	NY-A1 ,NY-A2 ,NY-A3HF ,NY-A5HF	汽车电子、充电桩等
能源板系列	NY2150H ,NY3150HC ,NY2170H	光伏、二次电源等
HDI 板系列	NY3150HFLC ,NY3150HF ,NY3170HF , NY3170M ,NY3170LK ,NY3188HF ,NY3198HF	手机、平板电脑、SSD、Ultra book、ETC等
IC封装基材系列	NY-6IC ,NY-8BIC ,NY-8SIC ,NY-8CIC	射频模组、手机、硬盘、内存、CPU、GPU等
(2)粘结片	•	



下游多层板或 HDI 客户向覆制板厂商采购覆铜板的同时,往往需要配套采购同厂商同规格的粘结片产品,用其作为多层板或 HDI 层与层之间的贴结和绝缘材料。粘结片的销售情况能很好地反映出覆铜板厂商服务于多层板或 HDI 等中高端领域的综合能力。 覆铜板的工艺流程如下图



(二)主要经营模式 公司一贯秉承"以人为本、集里广益、持之以恒、共创大业"的企业发展精神、贯彻"市场导向、管理 公司一贯秉承"以人为本、集里广益、持之以恒、共创大业"的企业发展精神、贯彻"市场导向、管理 苏、质量至上、技术领先"的经营方针、科学管理、不断创新、稳健发展。公司紧跟行业及市场的发展 身与需求、始终教力于"成为全球领击的 CCL 行业制造与方案解决公司",通过执行严格的质量标 采取系统的质量控制体系和落实有效管理措施,为全球各户提供绿色、安全、环保的产品以及优质

·和普厄服务。 品通过了 CQC 产品认证、德国 VDE 产品认证、日本 JET 产品认证、美国 UL 安全认证。 公 公司产品通过了CQC产品认证。德国VDE产品认证,日本IET产品认证、美国UL安全认证。公司采取系统的质量控制体系、先后通过了IATF16940 质量管理体系认证。20090000 质量管理体系、S014001 环境管理体系,还与光度的原理体系,还可采用多年的技术积累和品牌建设。已建立了集研发、生产、销售服务等方面的综合性优势,在市场中形成了较高的知名度和良好的美警度。公司已具专出表,近年核支广东敦业、沪电级份、渝宇博德、健康科技、景旺电子、胜宏科技、溪南电路、生益电子等知名 PCB厂商建立了长期良好的合作关系。被深南电路、健康科技等评为"优秀供应商"。
1、研发模式
公司根据行业技术发展动态并结合市场调研结果、制定研发项目计划并向研发中心下达研发任务,评审立项目选入新产品的配方开发、内部测试、打样测试、量化转产、配方持续优化等阶段。产品研发主要以产品配方优化升级和新产品开发为主。

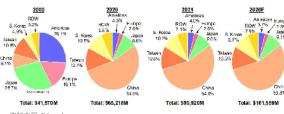
1)产品配方优化升级主要考虑成本优化和性能升级。公司根据市场变化及客户需求,对成熟产品原有配方技术进行更新升级达到成本优化或性能升级或两者兼具,以满足客户需求,增强市场竞争

为。2)新产品开发主要为公司战略研发产品的正数点产品来来、然间之份,需求,有量的观点。
2)新产品开发主要为公司战略研发产品的开发或来部终端技术合作的新品开发。由公司根据中长期战略目标或头部终端新品技术合作需求明确研发方间后。由研发中心组织成立专门项目组、对新项目研发可行性、研发阐明及成本、调研分析后提交公司审批公项。其中、项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。
2、采购模式
公司生产所需的原材料主要为电子铜箔、玻璃纤维布和树脂等。公司高度重视原材料供应体系建设上建立合格的规范间评价未通过与上游知名供应商建立稳定的战略合作关系,保证原材料供应的稳定。公司采购部门负责定期间价、根据原材料需求计划,综合考虑交期因素,在询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单并签订采购合同。
3、生产模式

的基础上选择合格供应商下单并签订采购合问。
3、生产模式。公司以市场需求为导向,根据已接订单、销售项则,各营目标的情况制定产产计划。生产部厂根据生产计划严格按照工艺标准组织生产,按时、保度、保度的银供满足之产需求的产品。在质量控制体系上,公司实行全面质量管理,全员共同参与并保产于设计到制造的全过程。
4、销售成式。公司实行全面质量管理,全员共同参与并保产工程,以当取特以客户为中心、"持续为客户创造更大的价值",实现客户与公司可持续性共赢发展。产品销售以直销为主、以终端(OEM/ODM)及 PCB 客户需求为方向,持续扩大市场品牌影响及市场份额为目标。积极主动开发各领域内客户及新项目、采取"重要策略客户为先"、"重大优质项目为先"销售策略。

路。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段,基本特点、主要技术门槛
1. 行业发展阶段及基本特点
(1)产业负发展阶段及基本特点
(1)产业负发度阶段及其基本特点
(1)产业负货产量,发展前景明朗
公司所属行业根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)、公司所处行业属于"C3985 电子专用材料造"。
信息技术产业是关系国民经济和保障国家安全的战略性,基础性和先导性产业,也是世界主要国家高度重视。全力布局的竞争高地。由于专用材料是支撑信息技术产业发展的基石,是保障产业维、使应链安全稳定的关键。电子专用材料行业发展不充分,将导致其下游产业如高性能高精密线路板、芯片对装、半导体等影切用关约。60 通讯、人工管能、大数据中心、汽车电子等战路领域或依赖进口原材料,形成"卡脖子" 图境。所以电子专用材料行业与信息技术产业互相促进、不可分割,具有广阔的发展削弱。近年来、国家颁布了一系列政策法规、将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一、大力支持其发展。

是业人小义。亚丁王·外记之个的国际分工主教师,先简拍周权束。人口红利与成本优势,成为电子产业的世界工厂,在这个发展过程中,中国积累了其他国家短期难以复制的大量技术人才和高效的供应 本系。据 Pismark 资料显示,到 2026年,全球 PCB 产值预计将达到 1,015.59 亿美元。 PCB 产值根据地区分布



也提出了更高的要求和标准。现阶段,市场需求主要体现在以下几个方面:
1.高速高频产品应用扩大、低损耗、高速传输成为主流、且该类产品及其原材料的国产化需求迫切、稳定且优值的保险链成为重中之重;
2.汽车电子电动化、管肠化成为大趋势,带动了汽车板的快速增长;
3.载放及类载板材料需求量急剧攀升;
4. 经薄化、无卤化且低损耗、低涨缩材料成为常态需求。国内领先的覆销板同行纷纷已进入质、统一方面并重发展的新阶段,针对不同等级产品进行差异化布局。
2.主要技术门槛
覆铜板的终端应用广泛而复杂,且下游技术更新换代不断加快,故对覆铜板企业的综合技术创新估力要求较高,而其所发发制造技术又是一项多学科哲互交、相互资透、相互促进的高新技术、是一个复杂的系统工程。随着行业技术的不断升级换代、覆铜板企业不仅需要全面掌握并提升生产工艺、把控好品质的同时降低成本、确保生产出价优质好的产品,更需要应对终端不断提升的技术新需求研发创新出出于市场的新品。

行於政計師周時列申列降級及停,明所至1 出り16.00以197 田,天而安定公共5週1791度21以25-7091四次至 投創新出語用于市场的新元 覆铜板的配方技术、生产工艺、品质控制均极其复杂。 其中,配方技术是覆铜板企业最主要的技 未、基本体现預铜板的核心性能,是本行业最大的技术门槛。 其难点在于如何从数以干计的高分子化 合物中筛选适配原材料构建最佳反应配比组合,以实现产品在物理性能、化学性能、介电性能、环境性 能等方面的最佳表现,另外还需考虑成本、性价比因素以满足量产和大规模应用需求。随着科技的进

应用领域	应用放果示意图。	亚德似性能而求偏好 。
子机,		・智能子机: HDI 版: 起海化、良好的別性(超等 27)、低能 耐原数: 信号器定性 高版表: Low Dic AL Low CTE (Aprilar sz.) 5.F: .a ・単れた場: 教版 (AFP) 基材: 版 Parkaga Assembly 条 中。 数数では 2.5 Low Dis. 、
沒作基站。		40个的基础长线、高数数、10 指定、10m 10、层面过一位 好、防 08m。 - 各部功效第二件是求外、经对数等率、尺寸程度性处收水 牢容所括复数。 - 4411-781 果果、可11、各位数、10m 10f、16 20 36、房间表。 带 0411 下07、尺寸程度推荐。 - 争欢场大路。6 20 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
网络设备。		恒信网络设施(艾族机/路底器) 尤族执马》,吴恒说(na Thi Low Ef,商财热、融 CAF、TCT、尺寸稳定性,通用了混压 RDT 间接形式器。
双务器。		部条括。高进板、Low DK、Low Df、 同时起带、高防丸、危 CAF、TCT、尺寸稳定性、优异的性价比等 。
计缝机。		一等核止抵納分。。 一高性能,或性、矩性符件其他性能内高性材料方向发展。 超溶器。ECT 使用、象好的则性《超常辞》及似都积累 级要求。。 特定机员系统分(FFT LCD 为主)。依有享变均与性。TC 等尺寸转程位。 忧臭的虚恐性。
可穿戴设备		*可穿戴 Match: 敬权 Sir (Sir) 用当村。超小ធ研度接致 (Ang/leyez)、耐Package Assembly 条件 、超低 CTE ジタ 超降化料加工能力: A
汽车,		传统汽车安全共元: a 再可素性器、商品、标图、代解料、耐 CAF, CCT 等 。
	militar farmer bloom	・LED (大型を示数): Low CTE、各科性和条件部隊、印意性 題(耐冷素)におり、厚度均匀、色浮一致性、。

*LED 驱动类。可靠性强、耐热、耐湿等。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 自2000 年设立以来,公司始终专注并深耕于覆铜板及粘结片业务,已形成自身独特的核心配方体系以及生产工艺体系,并围绕该些技术体系,形成了相关专利及非专利技术,能满足下游中、高端客户的严苛的技术要求,仍至20余年的李勤耕耘和自主的册、公司产品技术自适宗意,业务品歷步份强,已逐步追上外资领先一商的技术水准,在中高端产品上已实现了进口替代。近年来、随着5G建设场违准。公司在高速、高游等高端覆铜板产品领域主战员人全面市局,是国内率先在各个质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业,产品性能与国际先进同行同类产品相比,水平相当或更为优异,已能实现进口替代。此外,公司完善了高频频域被氦、PTPE系列的产品。公司在长期签营过程中形成了自身差异化的签管符色。凭情转较技术的凯 出众的产品相比,水平相当或更为优异,已能实现进口替形。此外,公司完善了高频频域被氦、PTPE系列的产品。 此外,公司完善了高频频域被氦、PTPE系列的产品。在相比,水平相当或更为优异,已能实现进口补充。此外,公司完善了高频频域被发入的产品,但众的形容品性能以及快速的服务响应,坚定注重,更容够各户代表,并与华为、流潮一三星,中兴等一大批组名终端客户保持密切的技术交流与合作。随着44厂及75一全自设产、公司产能充足,具备各类产品尤其是高端覆铜板的批量稳定交付能力。据中活动体线计、公司 2021 年度全球覆铜板行业排名第九,全球市场份额占比为 4%。
3. 报告期内制技术、新企业、新业宏、新模式的发展情况和未来发展趋势(1. 报告,内入受地缘政后,通胀等因素影响,全球产0.6 产业上增速放缓。中长期内,亚洲仍将继续主导全球户区产业上值仍以中国为主,利好内资覆铜板企业。
2021年全球电子整构,所为需求,对于2021年全球间比增长,2016年全球中上增长,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1016年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1018年,1

显示。

*LED(背光核銅):高數核 x 高酶核核,分异的黄热性a所

热性、高层射学等,截板基材(用于手机及平板等)。除的

才要求外,还将建足台刚性。 高兴数度:

业总广值同记暂区 2.7%,中国人们即记书日入 0.4%,则 2.4%,是 2.5亿, 证据 2.5%, 中国占比 54.6%, 25.7%, 增速放缓。 另据 Prismark 统计, 2021 年全球 PCB 产值 809.2 亿美元, 亚洲占比 86.39%, 中国占比 54.6%, 2022 年预计全球 PCB 产值, 2025 年, 亚洲占比 86.7%, 其中中国占比 53.8%。 预计到 2026 年, 全球 PCB 产值预计将公到 1.015.59 亿美元, 亚洲占比 85.61%, 其中中国占比 53.8%。 故中长期看, 亚洲历将主导 PCB 产业,且仍以中国为主,利好内资置制版企业。 (2) 新产业基本发展,带动高性能运算处理芯片,IC 载板、车载及数字能源的发展,给覆铜板产业。 2.0 新产业品证证

於心遇。 异体行业的快速发展,封装用 IC 载板作为集成电路主要承载材料,国产化替代将加速,从而 推动 IC 载板材料的快速增长 近年来 国家相关部委出台一系列支持和引导半导体行业发展的政策法规,进一步鼓励国内半导体行业的发展。加之全球半导体景气度整体高涨,芯片需求激增的同时,我国 IC 载板市场及建材市场迎来了跨越式发展。

迎来了跨越式发展。 据 Prismart 教撰显示。2022 年全球 IC 载板市场需求量 177.15 亿美元,较 2021 年增长了 22.9%,增速远高于整个 PCB 产业增速。此外 IC 载板市场在 2021-2026 年之间的复合年均增长率将达到 8.3%,是增长最为迅猛的细分市场。 另据 Prismark 报告分析,IC 载板应用大致可分为 WB PCBGA/CSP, FC PGA/LGA/BGA、FC CSP/FC-BOC和SIP/Module 四大块市场。该四大市场近两年营收及未来预测具体如下:

全球封装 单位:\$M

别	2020	2021	2022E	2026F	2022/2021	2021-2026 CAAGR
C PGA/LGA/BGA	4,616	7,033	8,675	12,132	23.3%	11.5%
C CSP/FC BOC	2,110	2,561	2,705	3,243	5.6%	4.8%
B PBGA/CSP/BOC	2,194	3,032	3,116	3,297	2.8%	1.7%
P/Module	1,267	1,784	1,980	2,763	11.0%	9.1%
rlt	10,188	14,410	16,476	21,435	14.3%	8.3%

合计 10.188 14.410 16.476 21.435 14.3% 8.3% 15.3% 14.3% 16.476 21.435 14.3% 8.3% 14.3% 15.3% 15.3% 15.3% 16.4% 15.3% 16.4% 16.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4% 17.4

和814 万辆,同比均增长51.8%。市场占有率达到31.8%。2022 年全年中国新能源汽车产销分别达到705.8 万辆和688.7 万辆,同比增长96.9%和93.4%。市场占有率达到25.6%。新能源汽车逐步进入全面市场化拓展期。在新能源汽车主要品种中,与上年间期相比。纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销能缓保持高速增长。 随着汽车火持统意义上的机械产品逐步减化发展成为智能化、信息化、机电一体化的高技术产品,电子技术在汽车上的应用已十分广泛,无论是动力控制系统。还是安全控制系统、车身电子系统和娱乐通讯系统等都无一例州地采用了电子技术产品,得差于汽车电动化、智能化、无人驾驶等热点应用领域的带动、汽车电子产业蓬勃发展,推动了我国 PCB 市场规模持续增长。此外新能源汽车基础设施建设也将逐步汽蒸。高速公路快产饲将加快均建。56、智能交通等新型基础设施建设也在逐步部署并完善。这些均将为汽车电子带来全潮的增量市场。3 环保及能源的可持续发要求推动光伏应用领域的快速发展,从而带动能源类材料巨大的发展空间 空间

空间 在"双碳"背景下、叠加地缘冲突带来的影响,凸显新能源对能源安全的重要性,光伏产业迎来巨大的市场及展空间。2021 年全珠光快装机量站到 843.1GW、预计 2023 年全珠累计光快装机量将达 1055.5GW、到 2030 年,光伏荣加递将接近 522.1GW、全珠光伏发电量占宽发电量约 19%;到 2050 年,光伏荣和崇将接近 1432.6GW、全珠光伏发电量台。20世 是约 29%。光伏波电影特接近 1432.6GW、全珠光伏发电量分 20%。光伏波电影特接近 1432.6GW、全球光伏发电量约 20%。光伏波电影中海光伏发电声站的连锁以至 8是光伏发电系统的关键设备之一。受益于光伏产业到效展野头,光伏逆变器市场市得以迅速发展。近年来中国光代进变器国内企业全球市占率持续提升。 2015 年以来,华为、阳光电源稳居全球逆变器行业前二,行业地位稳固;同时一大批归内知名逆变器品牌快速成长,出货量以及全球市占率稳步扩大。受益于光伏产业的大发展,又在国产化的大背景下,相关能源类覆铜板材料有望迎来巨大的增长空间。 3公司主要会计数据和财务指标 11 近 3 年的主要会计数据和财务指标

888,966,292.48 676,838,558.26 778,211,331.21 719,032,425.65	2021 年 5.062,190,403.51 2,893,849,389.09 4,207,119,601.56 4,148,855,415.22	本年比上年 增减(%) -3.42 -7.50 -10.19	2020年 3,622,841,543.23 2,592,862,906.24 2,120,681,373.80 2,090,252,290.15
676,838,558.26 778,211,331.21 719,032,425.65	2,893,849,389.09 4,207,119,601.56	-7.50 -10.19	2,592,862,906.24 2,120,681,373.80
778,211,331.21 719,032,425.65	4,207,119,601.56	-10.19	2,120,681,373.80
719,032,425.65	, , . ,		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,	4,148,855,415.22	-10.36	2,090,252,290.15
1005 100 27			
,063,186.30	399,326,612.90	-88.76	135,756,150.40
22,149,530.21	357,860,937.31	-106.19	104,246,849.76
35,355,029.35	48,587,615.48	487.30	-30,800,199.96
62	14.41	减少 12.79 个百分点	10.17
20	1.70	-88.24	0.69
20	1.70	-88.24	0.69
74	5.23	增加 1.51 个百分点	4.86
2 2 7	5,355,029.35 2 0	5,355,029.35 48,587,615.48 2 14.41 0 1.70 0 1.70 4 5.23 主要会计数据	5,355,029.35 48,587,615.48 487.30 2 14.41 減少12.79个百分点 0 1.70 -88.24 0 1.70 -88.24 4 5.23 増加1.51个百分点 主要会计数据

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	951,023,321.84	926,254,216.69	873,210,104.61	1,027,723,688.07
归属于上市公司股东 的净利润	71,003,321.08	11,892,141.95	-28,835,558.78	-9,174,715.89
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润		7,873,727.92	-37,024,562.67	-38,915,409.85
经营活动产生的现金 流量净额	-58,410,051.90	172,776,448.94	9,268,390.07	161,720,242.24
	國定期报告数据差別	异说明	•	•

□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 √不适用

早位: 股	
截至报告期末普通股股东总数(户)	8,299
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,516
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东 总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
前十名股东持股情况	

前十名股东持股情	OL	ı	,	1	ı			_
股东名称	报告期内由	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条	包含转融通借出股份的限售	质押、标记或冻 结情况		股东
(全称)	増減	MIN-14 IX RY III	1-101(70)	件股份数量	股份数量	股份 状态	数量	性质
上海南亚科技集 团有限公司	0	126,048,600	53.69	126,048,600	126,048,600	无	0	境国人
深圳市恒邦兆丰 私募证券基金管 理有限公司-恒邦 企成1号私募证 券投资基金	-20,434	12,409,845	5.29	0	0	无	0	其
包秀银	0	8,755,543	3.73	8,755,543	8,755,543	无	0	境然
包秀春	0	2,597,621	1.11	2,597,621	2,597,621	无	0	境然
郑晓远	0	2,413,910	1.03	0	0	无	0	境然
郑元超		1,889,918	0.81	0	0	无	0	境然
光大富尊投资有 限公司		1,840,490	0.78	0	0	无	0	国人
张东	-264,464	1,675,665	0.71	0	0	无	0	境然
郑响微		1,637,800	0.70	0	0	无	0	境然
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德主题优选 灵活配置混合型证券投资基金		1,573,266	0.67	0	0	无	0	其
上述股东关联关系	或一致行动的	内说明	致行动人人员;耿沪	科技集团有限公 ;郑响微、郑晓远 共赋为公司董事。 行动人的情况。	为姐弟关系;张	东为公司	董事、核	心:

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用



|海南亚利/摩井科石附公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用

第三节 重要事项" 1公司应当根据重要性原则,按露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 详见本节"一、经营情况讨论与分析"。 2公司年度报告按露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用

证券代码:688519

南亚新材料科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况。

一、监事会会议召开情况。

")于 2023 年 3 月 21 日以通讯会议表决方式召开、会议由金建中先生主持、会议应到监事 3 名、实监事 3 名。本次会议的召集、召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规和(公司章程)的有关定、会议合注有效。

— 监事会会议审议情况

— 监事会会议审议情况

经与会监审认真审议、以通讯表决方式审议以下议案:
(一)审议通过(关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案)

2022 年、公司监事会严格按照(公司法)(证券法)等法律法规以及(公司章程)(监事会议事规则)
有关规定、对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责及经营决策程序等事项进行
认直监察检查

等有关规定、对公司依法应作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责及经营决策程序等事项进行了认真监督检查。
投票结果:同意 3 名. 反对 0 名。 存仅 0 名。 全体监事会成员一致同意通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过(关于公司 2022 年年度报告及其擴要的议案)
监事会认为:公司 2022 年年度报告及其擴要的议案)
监事会认为:公司 2022 年年度报告及其擴要的议案)
监事会认为:公司 2022 年年度报告及其擴要的编制。审议流程符合(证券法)(上市规则)等法律、法规及(公司章程)等制度规定,报告内容真实,准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大进减公介组定映了公司 2022 年度的分水况和必管成果等事项。
投票结果:同意 3 名. 反对 0 名. 弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过(关于公司 2022 年度财务决算报告的议案)
监事会认为:本议案系公司根据其聘请的天健会计师事务所、特殊普通合伙)出具的审计报告后出真的 2022 年度财务决算情况报告,该实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

项。 按票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为:公司2022年度内部控制评价报告的议案》 聚真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况,公司不存在内部控制重大或重要缺

/情形。 投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。 本议案尚需捷交股东大会审议。 (七)审议通过(关于预计2023年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案) 监事会认为:2023年度日常关联交易预计属于正常经营往来,符合公司日常生产经营需求,关联 定价原则合理公允,遵守自愿、等价,有偿的原则,不会对公司正常生产经营造成重大不利影响, 会对公司强立性产生影响,不存在损害公司及全体股东权益的情形,相关决策程序符合法律法规 公司章程的相关规定。 投票结果,同意2名,反对0名,弃权0名。关联监事金建中回避本议案的表决,其他监事会成员 同意而对本议案。

及(公司草程)的用天规定。 投票结果,同意 2名,反对 0名, 弃权 0名。关联监事金建中回避本议案的表决,其他监事会成员一致同意通过本议案。 (八)审议通过(关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案) 监事会认为,本议案决策程序合法合规,有利于为公司发展提供有力的资金保障,且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险,不会损害公司及股东的利益。 投票结果,同意 3名,反对 0名,弃权 0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。 本议案的需提交股东大会审议。 (九)审议通过(关于公司 2022 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 2022 年度募集资金存放与使用符合相关法律法规规定,对募集资金进行了专 户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,报告内容真实,据参、不存在违规使用募集资金的情形,报告内容真实,据与

的情况,不存在連規使用募集资金的情形,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
投票结果;同意 3 名、反对 0 名、弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。
(十)审议通过(关于为全货子公司南亚新材料特技(江西)有限公司提供担保的议案)
监事会认为:本议案此乘程序合长台规,为满足全货子公司有密含营的需要 除决其融资问题,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对全资子公司有为对的组织、公司对担组保风险较小、不会对公司和全体股本制造产生影响。
投票结果;同意 3 名、反对 0 名,养权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过(关于 2023 年度监事薪酬方案的议案)
监事会认为:本议案决策程序合法合规、该薪酬方案报据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司牵影等有关规定、综合考据了公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素、不会预需公司及股东的利益。
投票结果;同意 3 名、反对 0 名,养权 0 名。全体监事会成员一致同意通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《于关会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更、符合《企业会计准则》及相关证法。不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计放策变更的决策程序符合有关法律。法规和公司查程的规定、不存在损害公司和此少股东和运的情形。本次会计放策变更的决策程序符合有关法律。法规和公司查程的规定、不存在损害公司和中少股东和运的情形。

议案》

监事会认为:该议案的修订符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(公司章程)(上市公司证券发行注册管理办法)等相关法律、法规和规范性文件的规定。
投票结果:同意3名.反对0名.奔权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。
(十四)审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订籍)的议案)
监事会认为:该议案的修订符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(公司章程)(上市公司证券发行注册管理办法)等相关法律、法规和规范性文件的规定。
投票结果:同意3名.反对0名.乔权0名。全体监事会成员一致同意通过本议案。
特此公告。