

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2021-050

深圳市新亚电子制程股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2021年8月13日以书面方式通知了公司全体监事，会议于2021年8月24日上午11:00在公司会议室召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年半年度报告全文及摘要》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，因此我们同意公司上述计提资产减值准备事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 24 日