

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2021—075

新亚电子股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日以口头结合电话方式向各位监事发出了召开第二届监事会第一次会议的通知。根据公司《监事会议事规则》第九条：情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议召集人已在会上作出说明。2021 年 12 月 1 日，第二届监事会第一次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021—076）

特此公告。

新亚电子股份有限公司监事会

2021 年 12 月 2 日