

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2023-033

新亚电子制程（广东）股份有限公司

第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日在公司总部会议室以现场会议方式召开第六届监事会第一次会议（会议在当天召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后召开，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求），会议由半数以上监事推举监事王勇先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举王勇先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，个人简历附后。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

监事会

2023年2月16日

附件：

监事会主席王勇简历：

王勇先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师。历任上海市农业科学院助理研究员，天职国际会计师事务所审计员，尚信资本管理有限公司财务经理。

王勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。截至本公告披露日，王勇先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。王勇先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。经查询，王勇先生不属于失信被执行人。