

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2023-057

新亚电子制程（广东）股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）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。

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2023年3月2日以书面方式通知了公司全体监事，会议于2023年3月2日16:30在公司会议室召开（经全体监事同意，豁免会议通知时间要求）。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。会议由监事会主席王勇先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新亚电子制程（广东）股份有限公司章程》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《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司的经营发展规划，公司拟并变更公司名称、注册地址及住所。公司拟变更公司名称为：新亚电子制程（浙江）股份有限公司；拟变更注册地址及住所为：浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A-120室。

以上变更事项以工商行政管理机关的最终核准结果为准。

《关于变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉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。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 2 日