

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2023—053

新亚电子股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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2023年8月26日向各位监事发出了召开第二届监事会第十八次会议的通知。2023年8月31日，第二届监事会第十八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。本次会议由监事会主席召集和主持，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《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意公司首次公开发行募投项目结项并将

结余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见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首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023—054）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新亚电子股份有限公司监事会

2023 年 9 月 1 日