

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2024-026

## 新亚制程（浙江）股份有限公司

### 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2024年4月19日以书面方式通知了公司全体监事，会议于2024年4月29日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。会议由监事会主席金文顺女士主持。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《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《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司董事会编制2023年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司2023年度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2023 年年度报告全文》相关章节。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》**

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **六、审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》**

《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **七、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，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，同意公司上述计提资产减值准备事项。

《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司及子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **九、审议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》**

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》详细内容见公司指定

披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十、审议通过了《2024 年第一季度报告》

监事会认为：公司董事会编制 2024 年第一季度报告的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司 2024 年第一季度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

《2024 年第一季度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日