

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2025—011

新亚电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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2025年4月17日向各位监事发出了召开第三届监事会第二次会议的通知。2025年4月28日，第三届监事会第二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《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于公司2024年财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

(四)、审议通过了《关于审议〈新亚电子股份有限公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

(五)、审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新亚电子股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-013)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需公司股东大会审议。

(六)、审议通过了《关于公司 2024 年内控评价报告的议案》

公司 2024 年内控评价报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬和预

计 2025 年薪酬计划的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，议案直接提交公司股东大会审议。

（八）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025—015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）、审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（十）、审议通过了《关于确认 2024 年年度关联交易及预计 2025 年日常关联交易额度的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于 2024 年年度关联交易及预计 2025 年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）、审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《新亚电子股份有限公司关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2025-018)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十二)、审议通过了《关于审议〈新亚电子股份有限公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2025 年第一季度报告。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

新亚电子股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日