

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2023—065

## 新亚电子股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

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12月5日向各位监事发出了召开第二届监事会第二十次会议的通知。2023年12月11日，第二届监事会第二十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《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

公司对参股公司苏州科宝光电科技有限公司增资主要系参股公司发展业务需要注册资本增加，事项符合公司战略规划。增资完成后公司持股比例不变，不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次对参

股公司增资事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023—067）

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 12 月 12 日