

## 深圳市新亚电子制程股份有限公司

### 第五届监事会第四次（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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次（临时）会议通知于2020年3月6日以书面方式发送给公司全体监事，会议于2020年3月10日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《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、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《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：公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）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》、《中国证券报》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。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

监事会

2020年3月10日