

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2021—005

新亚电子股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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2021年1月15日向各位监事发出了召开第一届监事会第八次会议的通知。2021年1月25日，第一届监事会第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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

议案具体内容详见公司于2021年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2021—002）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 10,761.62 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 319.77 万元，合计人民币 11,081.39 万元。

(二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021—003)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

特此公告。

新亚电子股份有限公司监事会

2021 年 1 月 25 日