

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2021—013

新亚电子股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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4月2日向各位监事发出了召开第一届监事会第九次会议的通知。2021年4月15日，第一届监事会第九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2020年年度监事会工作报告的议案》

公司2020年年度监事会工作报告公司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。

(二)、审议通过了《关于公司 2020 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 2021 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《关于公司 2020 年利润分配预案的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的《关于公司 2020 年利润分配预案的公告》(公告编号：2021-014)

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2020 年度审计费用的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的《关于续聘审计机构的公告》(公告编号：2021-015)

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《关于审议〈新亚电子股份有限公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司 2020 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。

该项议案尚需公司股东大会审议。

(七)、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-016)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八)、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2021-017)

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。

(九)、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案有关董事、监事薪酬事项尚需公司股东大会审议。

(九)、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-019)

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

2021年4月16日