

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2022-003

新亚电子制程（广东）股份有限公司 第五届监事会第十五次（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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2022年2月9日以书面方式通知了公司全体监事，会议于2022年2月11日上午10:30在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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《中华人民共和国公司法》和《新亚电子制程（广东）股份有限公司章程》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、审议通过了《关于购买土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易的议案》

公司本次拟购买资产的资金来源为公司自有资金，不影响现有主营业务的正常开展。本次交易预计对近期公司财务状况和经营成果不会产生实质影响，但对公司中长期发展有一定的积极意义。公司与彩玉微晶皆受同一实际控制人徐琦女士控制，根据《深交所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因此我们同意公司本次购买土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易事项。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于购买土地使用权及房屋建（构）筑物暨关联交易的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

监事会

2022年2月11日