

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2022—005

新亚电子股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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2022年2月11日以电话方式通知，并向各位监事发出了召开第二届监事会第二次会议的通知。2022年2月16日，第二届监事会第二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，会议由监事会主席付良俊主持，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万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。

具体内容详见公司于2022年2月17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：2022—006)

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)、审议通过了《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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。在上述有效期满后，公司于 2022 年 2 月 11 日，使用闲置募集资金 4,000 万元购买 94 天保本浮动收益型的中国银行挂钩型结构性存款，预期年化收益为 1.50%至 3.44%。

监事会同意公司对以上现金管理进行补充确认，并认为本次闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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

2022 年 2 月 17 日