

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2022—010

新亚电子股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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3月17日向各位监事发出了召开第二届监事会第三次会议的通知。2022年3月28日，第二届监事会第三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2021年年度监事会工作报告的议案》

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。

（二）、审议通过了《关于公司2021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 2022 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《关于审议〈新亚电子股份有限公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司 2021 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。

该议案尚需公司股东大会审议。

(五)、审议通过了《关于公司 2021 年利润分配及公积金转增股本预案的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《新亚电子关于 2021 年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2022-011)。

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《关于公司 2021 年内控评价报告的议案》

公司 2021 年内控评价报告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。

(七)、审议通过了《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 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《新亚电子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: 2022-015)。

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。

(八)、审议通过《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《新亚电子关于签订日常关联交易框架协议的议案》(公告编号: 2022-013)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事及董事会审计委员会已发表同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(九)、审议通过了《关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《新亚电子关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-016)。

公司独立董事及董事会审计委员会已发表同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十)、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬和预计 2022 年薪酬计划的议案》

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。

(十一)、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 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《新亚电子关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-012)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十二)、审议通过了《关于募集资金投资项目分项调整的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《新亚电子关于募集资金投资项目分项调整的公告》(公告编号: 2022-017)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十三)、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

新亚电子股份有限公司《监事会议事规则》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。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(十四)、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《新亚电子关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2022-020)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

新亚电子股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日