

# 新亚电子制程（广东）股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年度，新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。现将监事会在本年度的工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议主要情况如下：

序号	届次	议案	时间
1	第五届监事会第八次（临时）会议	《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	2021 年 3 月 31 日
		《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	
		《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》	
		《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	
		《关于〈深圳市新亚电子制程股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》	
2	第五届监事会第九次会议	《2020 年度监事会工作报告》	2021 年 4 月 12 日
		《2020 年年度报告全文及其摘要》	
		《2020 年度财务决算报告》	
		《2020 年度利润分配预案》	
		《〈2020 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》	
		《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》	

		《关于公司 2021 年日常关联交易预计情况的议案》	
		《关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	
		《关于 2021 年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》	
		《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》	
		《关于制定公司〈未来三年（2021-2023 年）股东回报规划〉的议案》	
		《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》	
		《关于收购标的业绩承诺 2020 年实现情况的议案》	
		《关于会计政策变更的议案》	
3	第五届监事会第十次（临时）会议	《关于 2021 年第一季度报告全文及其正文》	2021 年 4 月 29 日
4	第五届监事会第十一次（临时）会议	《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》	2021 年 5 月 11 日
		《关于向公司 2021 年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》	
5	第五届监事会第十二次（临时）会议	《关于豁免公司控股股东履行同业竞争承诺的议案》	2021 年 7 月 27 日
		《关于变更公司注册资本的议案》	
		《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	
6	第五届监事会第十三次会议	《2021 年半年度报告全文及摘要》	2021 年 8 月 24 日
		《关于会计政策变更的议案》	
		《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》	
7	第五届监事会第十四次会议	《2021 年第三季度报告》	2021 年 10 月 28 日

## 二、监事会对有关事项发表的审核意见

### （一）公司依法运作情况

监事会根据相关制度的要求对公司经营运作的情况进行监督,认为公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的要求,公司建立了较为完善的内部控制制度,公司董事及其他高管人员能够执行董事会和股东大会决议,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## (二) 检查公司财务情况

监事会认真审阅了公司董事会编制的定期报告,对 2021 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。经审核认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2021 年度财务报表真实、客观的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

## (三) 公司对外投资情况

报告期内,公司所有的对外投资表决程序合法有效,未损害公司股东的权益,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

## (四) 关联交易情况

公司董事会在审议关联交易时,相关关联董事回避表决关联交易议案,监事会认为:关联交易事项决策程序合法、合规,且交易价格公允合理,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

## (五) 对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

## (六) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,并严格执行该制度,及时登记并报备公司内幕信息知情人档案,报告期内公司未发生内幕交易,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。

### 三、2022 年工作规划

2022 年，公司监事会将严格依照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，监督管理公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护公司和股东的利益。其次，将不断加强自身的学习，提高监督管理能力，更好的履行公司赋予的权利。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日