

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2022-037

新亚电子制程（广东）股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2022年8月14日以书面及通讯的形式通知了公司全体监事，会议于2022年8月24日下午4:00在公司会议室召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。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《2022年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司董事会编制2022年半年度报告全文及摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司2022年上半年度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告全文及摘要》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8月25日