

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2022—087

新亚电子股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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12月1日向各位监事发出了召开第二届监事会第十一次会议的通知。2022年12月6日，第二届监事会第十一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《关于公司对外担保额度预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2022—088）

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《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022—089）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、新亚电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司监事会

2022 年 12 月 7 日