

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2024—073

新亚电子股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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2024年11月5日向各位监事发出了召开第二届监事会第二十八次会议的通知。2024年11月11日，第二届监事会第二十八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《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

公司第二届监事会提名付良俊、朱加理为公司第三届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。公司第三届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日三年。

（1）关于选举付良俊为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 关于选举朱加理为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024—074）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于公司第三届独立董事津贴的议案》

公司拟定第三届董事会独立董事的薪酬为税前 9.6 万/年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新亚电子股份有限公司监事会

2024 年 11 月 12 日