

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2023-181

## 新亚制程（浙江）股份有限公司

### 第六届监事会第十三次（临时）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。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2023年12月27日以书面方式通知了公司全体监事，会议于2023年12月28日16:00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。会议由监事会主席金文顺女士主持。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《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《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担保的议案》

本次担保为公司子公司以自有资产为其自身贷款提供担保，不属于对外担保事项，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担保的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

监事会

2023年12月29日