

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2023-113

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届监事会第七次（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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次（临时）会议通知于2023年6月12日以书面形式通知了全体监事，并于2023年6月14日11:00在公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事金文顺女士主持。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举金文顺女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，金文顺个人简历见附件。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司
监事会

2023年6月14日

附件：金文顺女士简历

金文顺女士，1987年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任韩国釜山商工会议所上海代表处翻译兼行政主管，上海金帛经贸有限公司财务兼行政主管，保信久易私募基金管理（青岛）有限公司财务兼行政主管。2023年1月至今任公司文控经理。

金文顺女士与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员及不存在关联关系。截至本公告披露日，金文顺女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。金文顺女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。金文顺女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。经查询，金文顺女士不属于失信被执行人。