

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2024—082

新亚电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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29日向各位监事发出了召开第三届监事会第一次会议的通知。2024年12月4日，第三届监事会第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。全体监事一致推举付良俊先生主持会议，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主席的议案》

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、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024—083）。

三、 备查文件

- 1、新亚电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司监事会

2024年12月5日