

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2025—039

## 新亚电子股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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2025年8月21日向各位监事发出了召开第三届监事会第四次会议的通知。2025年8月27日，第三届监事会第四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《关于审议〈新亚电子股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《新亚电子股份有限公司关于确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2025-041)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1、监事会决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日