

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2025—046

新亚电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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9月30日向各位监事发出了召开第三届监事会第五次会议的通知。2025年10月10日，第三届监事会第五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《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》
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）披露的《新亚电子股份有限公司关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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10月11日