

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2024—012

新亚电子股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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4月15日向各位监事发出了召开第二届监事会第二十一次会议的通知。2024年4月26日，第二届监事会第二十一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。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《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于公司2023年财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

(四)、审议通过了《关于审议〈新亚电子股份有限公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需公司股东大会审议。

(五)、审议通过了《关于公司 2023 年利润分配及公积金转增股本预案的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 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 2023 年年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》(公告编号：2024-020)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需公司股东大会审议。

(六)、审议通过了《关于公司 2023 年内控评价报告的议案》

公司 2023 年内控评价报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬和预

计 2024 年薪酬计划的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，议案直接提交公司股东大会审议。

(八)、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 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 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九)、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 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会计政策变更的公告》(公告编号：2024—018)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十)、审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 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对外担保额度预计的公告》(公告编号：2024-017)。

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。

(十一)、审议通过了《关于确认 2023 年年度关联交易及预计 2024 年日常关联交易额度的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 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2023年年度关联交易及预计2024年日常关联交易额度的公告》(公告编号:2024-015)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月27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签订日常关联交易框架协议的公告》(公告编号:2024-016)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案尚需公司股东大会审议。

(十三)、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月27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公司2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)、审议通过了《关于公司《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2023]61号)及公司章程等文件的相关规定及要求,结合公司实际经营情况,公司制定了《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》,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公司〈未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划〉》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

(十五)、审议通过了《关于审议〈新亚电子股份有限公司 2024 年一季度报告〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2024 年一季度报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新亚电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日