

## 新亚电子制程（广东）股份有限公司 第五届监事会第二十一次（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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次（临时）会议通知于 2023 年 1 月 29 日以书面方式发送给公司全体监事，会议于 2023 年 1 月 30 日 11:30 在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）提名，提名委员会审核后，监事会推荐王勇先生、金文顺女士为公司第六届监事会非职工代表监事（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍需依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定认真履行监事职务。

该议案需提交股东大会审议，将采取累积投票方式产生第六届监事会非职工代表监事。

### 二、审议《关于公司第六届监事会监事薪酬（津贴）的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度并结合公司实际经营情况，公司第六届监事会监事薪酬及津贴拟按如下标准发放：

在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬合同领取报酬，公司不再另行支付其担任监事津贴；未在公司担任职务的监事，公

司不再另行支付其担任监事的报酬。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

公司本次对已授予但未满足解除限售条件的部分限制性股票进行回购注销的程序、依据、回购注销数量及价格等事项，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 2021 年限制性股票激励计划》及《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，全体监事同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 30 日

## 附：非职工代表监事简历

### 1、王勇先生简历

王勇先生，1973年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师。历任上海市农业科学院助理研究员，天职国际会计师事务所审计员，尚信资本管理有限公司财务经理。

王勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无不存在关联关系。截至本公告披露日，王勇先生未持有本公司股份，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。王勇先生不存在《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。王勇先生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，王勇先生不属于失信被执行人。

### 2、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。