

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2023-131

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2023年8月18日以书面形式通知了全体监事，并于2023年8月23日11:00在公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事金文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《2023年半年度报告全文及摘要》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《关于会计政策变更的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，因此我们同意公司上述计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日