

证券代码：002388

证券简称：ST新亚

公告编号：2025-036

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六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，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”）第六届监事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2025 年 6 月 6 日以书面方式通知了公司全体监事，会议于 2025 年 6 月 13 日 11:00 在公司会议室召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席金文顺女士主持。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、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

我们认为：公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划获授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《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，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，同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司层面业绩考核未达标，公司 27 名激励对象涉及的 2023 年限制性股票激励计划获授的限制性股票合计 279.025 万股，由公司回购注销。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司回购注销上述 2023 年限制性股票后，注册资本将

由人民币 50,932.447 万元变更至人民币 50,653.422 万元，股份总数从 50,932.447 万股变更至 50,653.422 万股。另外，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会及监事的职权由董事会审计委员会及董事会审计委员会委员行使。

基于上述原因，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉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）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

监事会

2025年6月13日