

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

## 山西新环精密制造股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王玲节女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

依据公司监事会2023年度工作情况，公司监事会组织编写了《2023年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股转系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况和 2024 年度发展计划，公司制定了《2024 年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本次权益分派共预计派发现金红利 8,500,057.46 元，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2375 元（含税），具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股转系统信息披露平台披露的《山西新环精密制造股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况等进行了专项核查并出具了核查报告。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《山西新环精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营发展情况，公司对 2024 年度日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《山西新环精密制造股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平等因素，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《山西新环精密制造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西新环精密制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日