

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席王玲节
- 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席就 2024 年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2024 年度监事会工作报告》。

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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审议意见。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年实际经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2024 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况和 2025 年度发展计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 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 10,000,875.68 元，拟以权益分派实施股

权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4560 元（含税），具体内容详见《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

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《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营发展情况，公司对 2025 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-009）。

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 2025 年年度审计机构。具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）

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。

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四次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日