

证券代码：400130

证券简称：新光 3

主办券商：国都证券

新光圆成股份有限公司

第四届监事会第三十八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日
- 2.会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事余梅祖
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于全资子公司委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于全资子公司委托理财的公告》。

经审核，监事会认为：在保障公司全资子公司正常经营运作资金需求的情

况下，同意公司全资子公司运用部分闲置自有资金购买本金保障浮动收益型理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加全资子公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的公司《第四届监事会第三十八次会议决议》；

新光圆成股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 18 日