

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王玲节
- 6.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《关于终止公司2024年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第六次会议、2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过《2024年年度权益分派预案》的议案，详见2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披

露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。拟于下半年启动 2025 年半年度权益分派事项。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》

1. 议案内容：

内容详见同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《回购股份方案的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山西新环精密制造股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 20 日