

证券代码:301678

证券简称:新恒汇

公告编号:2025-009

新恒汇电子股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年8月15日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年8月5日通以专人送达或书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事祁耀亮先生、王保增先生通过通讯表决方式参加会议）。会议由监事会主席于胜武先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，公司《2025年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，监事会同意对外披露。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、

准确、完整的反映了公司 2025 年半年度的募集资金存放与使用情况。公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以 2025 年 6 月 30 日的总股本 239,555,467 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计派发现金股利人民币 119,777,733.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案公布后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度。

经审议，监事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、未来发展规划及对投资者的回报等因素，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定；同意公司 2025 年半年度利润分配预案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金投资建设新项目的事项，符合公司发展战略规划，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本次超募资金的使用计划符合相关法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等的有关规定，未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不

会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会同意公司拟在原预计额度的基础上合计增加日常关联交易额度 780 万元人民币，增加后的 2025 年度日常关联交易预计额度为不超过 1,530 万元人民币。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日