

证券代码：874877

证券简称：越新科技

主办券商：浙商证券

浙江越新科技股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 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：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区北十一路
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：胡铭
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开以及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《浙江越新科技股份有限公司 2025 年半年度报告》提交监事

会审议。详见公司于 2025 年 8 月 22 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)上披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-004)

2. 回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为合理回报股东，结合公司经营业绩及财务状况，依据相关法律法规及《公司章程》规定，特制定 2025 年半年度权益分派预案。详见公司于 2025 年 8 月 22 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）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2. 回避表决情况

无

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) 审议通过《关于取消公司监事会、设立职工董事并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位，职工董事由职工代表大会选举产生，同时增加三名独立董事。

同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，对现行《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等。《公司章程》以最终经市场监督管理部门备案的版本为准。

详见公司于2025年8月22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）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 回避表决情况

无

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。

（四）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司当前的实际运营状况与未来发展战略规划，经综合考量，公司决定不再设置监事会，而将监事会的职权交由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

无

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。

（五）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产

经营、资金周转和风险可控的前提下，公司拟使用最高余额不超过 5000 万元的闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。授权总经理在 5000 万元额度范围内行使该项决策并签署合同文件，由财务部具体实施。

授权期限为 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起一年内。

详见公司于 2025 年 8 月 22 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）上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 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

《浙江越新科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

浙江越新科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日