

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

第四届监事会第三十九次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路 399 号
- 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 8 月 15 日以短信方式发出
- 5.会议主持人：监事余梅祖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等的规定，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉及取消监事岗位的议案》

1.议案内容：

为适应新《公司法》要求，进一步规范公司运作，完善公司治理体系，提高决策效率，根据《公司法》、《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，不再设置监事会，取消公司监事岗位，并废止《监事会议事规则》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字的公司《第四届监事会第三十九次会议决议》；
- （二）监事对公司 2025 年半年度报告的审核意见。

新光圆成股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日