

证券代码：874540

证券简称：新彩股份

主办券商：德邦证券

## 安徽新彩新材料股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式方式发出
- 会议主持人：监事会主席张莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度第二次利润分配方案的议案》

###### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《2025 年半年度第二次权益分派预案公

告》（公告编号：2025-040）。

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 5 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

《安徽新彩新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽新彩新材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日