

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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12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1日 以电话方式发出
- 会议主持人：王庆先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

(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年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年8月25日披露的2025年半年度报告，截至2025年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为116,032,163.37元，母公司未分配利润为122,955,386.39元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为61,192,869股，以应分配股数61,192,869股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。本次权益分派共预计

分派发现金红利 20,193,646.77 元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 2025 半年度第二次权益分派预案公告》（公告编号 2025-046）

2. 回避表决情况

此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《关于拟修订公司监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会制度》进行修订。

2. 回避表决情况

此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

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日