

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

山西新环精密制造股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王玲节
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于注销回购股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 7 月 25 日起，至 2025 年 12 月 31 日止，通过回购股份专用证券账户，以集合竞价方式累计回购公司股份 1,666,154 股，占公司总股本的比例为 2.4257%。现公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司回购股份实施细则》规定，及 2025 年第一次临时股东会会议审议通过的《回购股份方案》第九条回购股份的后续处理内容，将本次回购股份全部注销。注销回购股份后公司总股本由 6,868.7333 万股变更为 6,702.1179 万股，即注册资本由 6,868.7333 万元变更为 6,702.1179 万元。

及《具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山西新环精密制造股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2026-003）。

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 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《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟注销回购股份、减少注册资本，因此将原《公司章程》第三条公司注册资本为人民币 6,868.7333 万元修改为 6,702.1179 万元，同时根据《中华人民共和国公司法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》规定，对《公司章程》其他内容进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山西新环精密制造股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2026-004）。

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 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关

规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司《监事会议事规则》部分条款。

具体内容详见公司于2026年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则》（公告编号2026-014）。

2. 回避表决情况

关于修订〈监事会议事规则〉的议案

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。

三、备查文件

《山西新环精密制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

监事会

2026年1月13日