

证券代码：871672

证券简称：新亚胜

主办券商：西部证券

## 湖南新亚胜光电股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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4月21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：公司办公楼二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：梁伟军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已根据2025年度公司的实际生产、经营情况，编制了《公司2025年年度报告及其摘要》，详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

监事会认为董事会编制和审议公司2025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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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2025年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

2025年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度开展工作，根据相关监管部门的要求，编制了《2025年度监事会工作报告》，详见议案附件《2025年度监事会工作报告》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-007）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （四）审议通过《关于公司 2026 年度监事会成员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司监事会成员认真履行职责、高效地行使职权，根据《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司监事会拟定 2025 年度公司监事会成员薪酬政策如下：

（一）在公司任职的监事，依据其在公司担任的职务和公司内部相关薪酬管理制度确定薪酬，不再另行领取监事津贴；

不在公司担任职务的监事，不领取任何报酬或监事津贴。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2025 年财务情况进行了总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。详见议案附件《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合 2025 年的实际经营情况以及行业发展趋势等因素拟定了 2026 年度财务预算报告。详见议案附件《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

1. 湖南新亚胜光电股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

湖南新亚胜光电股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日