

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

第四届监事会第三十六次会议决议公告

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 2 月 26 日
- 会议召开地点：安徽省马鞍山市超山西路
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事余梅祖
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值准备符合《企

业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备、信用减值准备事项。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字的公司《第四届监事会第三十六次会议决议》；

新光圆成股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 27 日