

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2025-028

黄山永新股份有限公司 第八届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次（临时）会议于2025年6月19日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025年6月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事5人，实际参与表决监事5人，其中监事吴昌祺先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪海洲先生主持。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于补充确认并披露日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对前期关联方关系和关联交易事项进行补充确认并披露，符合相关法律、法规等的有关规定，程序符合要求，董事会对相关事项进行了说明，监事会同意本次补充确认并披露关联交易事项。监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中的重大事项的密切关注，切实维护投资者的权益。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监事会

二〇二五年六月二十五日