

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2025-033

## 黄山永新股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于2025年8月15日以电子邮件的形式发出会议通知，2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。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：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

二、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2025年中期现金分红的预案》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十六日