

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2025 年 6 月 3 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 201 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以专人送达、通讯通知方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席程启瑞先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年 1-3 月的财务报表及其

附注进行了审阅，并出具了《岷山环能高科股份公司审阅报告》（上会师报字(2025)第 8125 号）。公司确认上述审阅报告内容，并同意批准报出上述审阅报告及财务报表。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司审阅报告（上会师报字(2025)第 8125 号）》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月业绩预测的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况、市场环境及战略规划，对公司 2025 年 1-6 月的经营业绩进行合理预测。

该议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《岷山环能高科股份公司 2025 年半年度业绩预告公告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《岷山环能高科股份公司第二届监事会第十次会议决议》

岷山环能高科股份公司

监事会

2025 年 6 月 3 日