

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：东北证券

## 武汉中科瑞华生态科技股份有限公司 第四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12月10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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄骁先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会所”）具有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审

计资格。在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了以往年度各项审计任务。公司拟续聘大信会所为 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

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《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）发布的《会计估计变更公告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，修订后的制度经监事会审议通过后，将提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

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《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司监事会提名丁瑶女士、张秉顺先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，非职工代表监事任期自股东会审议通过之日起三年。

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

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日