

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

江苏凯奥净化科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 12 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘东升先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《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 年半年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 06 月 30 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 60,918,055.87 元，母公司未分配利润为 58,184,849.37 元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公

司总股本为 25,730,000 股。本次权益分派以应分配股数 25,730,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次权益分派共计派发现金红利 5,146,000.00 元。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的编号为 2025-060 号公告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日