

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2026年3月18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：2026年3月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张菲
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席就2025年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《公司 2025 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 《公司 2025 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况和 2026 年度发展计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》内容，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于补充审议对外借款的议案》

1. 议案内容：

太原市驰横商贸有限公司因短期资金周转需要，向公司借款不超过 450 万元

(含)。具体借款金额、期限、利率等内容以实际签订的合同为准。

2. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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

《山西太康高科节能股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 18 日