

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

深圳英联利农生物科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庄奇晓
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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《公司监事会2025年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工

作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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 年度财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年财务报表及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年度报告所包含

的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年度报告基本上真实地反映出公司 2025 度的经营成果和财务状况；

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。此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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 2025 度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2025 度财务审计报告，编制公司 2025 度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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 2026 度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2025 财务审计报告，编制公司 2026 度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，决定 2025 年不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 30 日