

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月31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：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周佳先生
- 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》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2025年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会全面回顾2025年度公司整体经营状况及自身履职情况，明确

2026 年度工作思路与重点工作安排。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《2025 年年度报告及其报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议公司《2025 年年度报告》及其摘要。相关文件详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体为《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《2025 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

为保障公司长远发展，统筹考虑公司后续经营发展规划、资金需求及可持续发展能力，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一事项。相关情况详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

监事会

2026年3月31日