

证券代码：839841 证券简称：瑞尔泰 主办券商：国信证券

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2026年4月15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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李红斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，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《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司2025年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披

露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2025 年度报告》、《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

2.回避表决情况

无

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《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度监事会工作报告。

2.回避表决情况

无

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《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况

无

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《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况

无

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况

无

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度利润分配方案为：因公司运营资金需求量较大，故提议 2025 年度净利润不对公司现有股东进行分配。

2. 回避表决情况

无

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

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

监事会

2026年4月16日