

证券代码：831902

证券简称：万绿生态

主办券商：信达证券

万绿生态科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026年4月20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4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：刘帅
- 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》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2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：

公司《2025年度监事会工作报告》。

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 2 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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

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 2 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2025 年度财务决算报告》。

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 2 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《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2026 年度财务预算报告》。

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 2 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《2025 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2025 年度财务审计报告》。

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 2 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《2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为回报股东, 公司拟每 10 股派发现金红利 1.5 元。详见公司于 2026 年 4 月 20 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《万绿生态科技股份有限公司关于权益分配预案公告》(公告编号：2026-011)。。

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 2 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。

（七）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准, 公司建议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构, 聘

期一年。

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 2 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

《万绿生态科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

万绿生态科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日