

证券代码：873346 证券简称：榕工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

福建榕工环保机械股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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17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3日以专人送达方式发出
- 会议主持人：林金妹女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《2025年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席汇报了2025年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要》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，公司监事会对公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）《福建榕工环保机械股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的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）《福建榕工环保机械股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》基本上真实地反映出公司 2025 年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三届董事会第二次会议，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，不适用回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《福建榕工环保机械股份有限公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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，不适用回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《福建榕工环保机械股份有限公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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，不适用回避表决。

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《2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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

福建榕工环保机械股份有限公司《第三届监事会第二次会议决议》
《监事会关于 2025 年年度报告的书面审核意见》

福建榕工环保机械股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日