

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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9日 以口头方式发出
- 会议主持人：刘红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《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《关于监事会2025年度工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会起草了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司监事会2025年度工作报告》，内容包括报告期内公司经营情况的回顾、公司2026年计划及展望、监事会日常工作情况等。

##### 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 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告全文及其摘要》。

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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

由于 2025 年公司亏损，公司拟 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

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《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期于 2026 年 6 月届满，公司监事会同意推荐刘红、董晓东为第六届监事会非职工监事候选人。

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。

（七）审议通过《关于监事报酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况并考虑第六届监事会监事报酬，公司制定了第六届监事会监事的报酬方案。

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

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日