

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

## 江苏东合南岩土科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：南京市建邺区白龙江东街16号3幢11层
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月9日以电话、电子邮件方式通知。
- 会议主持人：李仁民
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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〈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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

#### 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《关于〈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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

#### 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《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《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，不需要回避表决。

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《关于〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

1. 议案内容：

公司拟聘用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，聘期一年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

一、《江苏东合南岩土科技股份有限公司第四届监事会五次会议决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

监事会

2026年4月21日