

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

## 中惠元景能源科技（北京）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20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：北京市朝阳区山水广场 D1601
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卢育利
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及《公司章程》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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据2025年监事会工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

(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。

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 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务经营的实际情况，拟不进行 2025 年度利润分配。

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 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司发生净亏损 6,244,478.63 元，累计亏损 16,411,898.52 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,390,000 元。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

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 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《关于董事及监事 2026 年向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，公司实际控制人、董事长、总经理蒋炜、董事李康及监事卢育利分别拟向公司提供财务资助 1000 万元、300 万元和 500 万元，提供财务资助利息按中国人民银行规定的同期贷款基准利率为基准根据协商上浮一定的比例确定（公司对该项财务资助无相应担保的）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事卢育利回避表决。

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《监事会对于董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明的意见的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对公司 2025 年度的财务报告进行审计，并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，监事会对董事会关于专项说明的意见发表意见。

具体内容详见《监事会对于董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见的公告》。

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 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

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日