

证券代码：831757

证券简称：振华股份

主办券商：中山证券

河南振华工程发展股份有限公司

第四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

- 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵向辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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0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：

公司监事会2025年度认真履行《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的

顺利进行，结合公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据河南振华工程发展股份有限公司 2025 年度的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，经管理层办公会议讨论，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营情况以及发展需要，为了保障公司生产经营的正常运行，实现公司稳定、健康、持续发展，也为了更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，公司 2025 年度拟不对股东进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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<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》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、公司董事会对公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，严格执行了企业会计准则，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度报告的财务状况和经营成果等实际情况。

3、我们在年报披露前严格遵守了保密义务，未以任何形式向外界泄露年报的内容。在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》对公司 2025 年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于公司监事会换届暨提名赵向辉为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会工作顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。监事会现提名赵向辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运转，在股东会选举工作完成之前，第四届监事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于公司监事会换届暨提名张飞强为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会工作顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。监事会现提名张飞强女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运转，在股东会选举工作完成之前，第四届监事会成员按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《河南振华工程发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

河南振华工程发展股份有限公司

监事会

2026年4月21日