

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：国泰海通

## 威海翔宇环保科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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10日电话通知
- 会议主持人：监事会主席王菊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开及议案审核，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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：

监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

#### 2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

#### 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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

经审核，监事会认为，关于公司《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营成果及实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

#### 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

经审核，监事会认为，《公司 2025 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2025 年度经营成果。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

经审核，监事会认为，公司2025生产经营稳中有进，良性发展好，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该预案提交公司 2025年度股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

- 1、公司第四届第七次监事会会议签字文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

监事会

2026年4月22日