

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：国投证券

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

第五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：石家庄市装备制造基地新华路6号公司一楼会议室
- 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
- 会议主持人：段大为
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况，监事会编制《2025年度监事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年企业经营情况，编制《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。

(三) 审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度利润不进行分配

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《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2026 年企业发展规划及工作计划，编制《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《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年度审计报告》

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：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

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。

(七) 审议通过《关于石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计了公司 2026 年度日常性关联交易

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。

(八) 审议通过《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情

况汇总表的专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第五届监事会第五次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日