

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

河北萌帮水溶肥料股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2026年4月22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11日以微信、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李克强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

2025年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级

管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。公司监事会总结了 2025 年度工作情况，编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2025 年度财务决算进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司 2025 年度财务决算报告，同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2026 年度财务预算进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司 2026 年度财务预算报告，同意将该议案提交 2025 年年度股东会审议

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

(1) 公司年度报告和摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告和摘要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，报告的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025年年度报告》(公告编号：2026-015)、《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-016)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2025 年度权益分配方案为：2025 年度不分配利润。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

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

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日