

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

## 河南中平自动化股份有限公司 第三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

- 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：河南中平自动化股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件并电话方式发出方式发出
- 5.会议主持人：王国平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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《河南中平自动化股份有限公司2025年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2026年4月22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)上发布的《河南中平自动化股份有限公司2026年度报告》(2026-002)及《河南中平自动化股份有限公司2025年度报告摘要》(2026-007)

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对30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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司2025年度监事会工作进行全面总结，编制了《河南中平自动化股份有限公司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。

(三) 审议通过《河南中平自动化股份有限公司2025年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年度财务决算报告》，公司2025年度财务决算报告包括截止至2025年12月31日的资产负债表、2025年度利润及利润分配表、2025年度现金流量表，上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况

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《河南中平自动化股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度的发展目标，编制了《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《河南中平自动化股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

河南中平自动化股份有限公司(简称中平自动)经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具无保留意见财务报告书，2025 年度公司实现营业收入 9684.48 万元，净利润 48.36 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 3249.3 万元，结合公司实际情况，拟定暂不进行 2025 年度利润分配。

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。

(六) 审议通过《关于预计河南中平自动化股份有限公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常的业务发展需要和开展生产经营，现对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计。具体议案如下：

预计公司 2026 年度日常性关联交易为：

- (1) 采购商品、接受劳务的关联交易 1.5 亿元；
- (2) 销售商品、提供劳务的关联交易 2 亿元；
- (3) 其它（租赁、代缴社保等）关联交易 500 万元；
- (4) 中国平煤神马集团财务有限责任公司存款管理交易单日最高余额 7000 万元。

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《关于聘任会计事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。

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、备查文件

《河南中平自动化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河南中平自动化股份有限公司

监事会

2026年4月22日