

证券代码：831988

证券简称：碳捕集

主办券商：兴业证券

碳捕集（北京）科技股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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21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日以专人通知、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘幸嫩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《二〇二五年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

二〇二五年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《二〇二五年度财务决算报告》

1. 议案内容：

二〇二五年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《二〇二六年度财务预算报告》

1. 议案内容：

二〇二六年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《二〇二五年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司存在未弥补亏损，无需要分配的公司利润。因此，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年度经审计的财务报告数据显示，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润累计金额为-129,022,819.37元，公司实收股本总额为209,999,995元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）依据公司情况，本着严格、谨慎的原则，对持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，监事会认为该报告客观严谨地反映了公司 2025 年 12 月 31 日财务状况及 2025 年度经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所提及的关于与持续经营相关的重大不确定性事项对公司的影响。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《二〇二五年度审计报告报出的议案》

1. 议案内容：

二〇二五年度审计报告报出的议案

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《二〇二五年度公司年报全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则》、《年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、本次定期报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

2、本次定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现本次公司定期报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司定期报告真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与本次定期报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的第七届监事会第四次会议决议

碳捕集（北京）科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日