

证券代码：873240

证券简称：控碳科技

主办券商：山西证券

内蒙古控碳网信息科技股份有限公司

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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：夏云鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

(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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025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事项，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《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古控碳网信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《内蒙古控碳网信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2025 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事项，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《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2026 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事项，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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为扩展业务，实现公司 2026 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2025

年度拟不进行利润分配

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古控碳网信息科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 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）上披露的《内蒙古控碳网信息科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-008）。

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《监事会对公司 2025 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月23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）上披露的《内蒙古控碳网信息科技股份有限公司监事会对公司2025年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-011）。

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

《内蒙古控碳网信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

内蒙古控碳网信息科技股份有限公司

监事会

2026年4月23日