

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席邢少强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《2025 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会根据职责履行情况编制了《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，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 年年度报告全文及其摘要》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2025 年年度报告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、2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详细内容详见公司于 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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》的议案

1. 议案内容：

公司根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务数据的审计情况编制了《2025 年财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据生产经营发展需要，公司对 2026 年营业收入、营业成本、费用、利润等方面进行了预算，编制了《2026 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司业务发展需求、提高财务稳健性，综合考虑公司长远发展规划和短期业务发展情况，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；未分配利润将用于支持公司生产经营发展及流动资金需求。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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

《山东凯欣绿色食品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东凯欣绿色食品股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日