

证券代码：831229

证券简称：木兰花

主办券商：长江承销保荐

## 湖北木兰花家政服务股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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：湖北木兰花家政服务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日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：费莎莎
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《公司2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。具体内容详见公司于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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会总结分析了 2025 年监事会工作内容，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，就公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司截至本决议日累计未分配利润为负数，不符合利润分配条件，本次不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，就公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-7,820,849.53 元，实收股本总额为 5,000,000.00 元，公司累计未弥补亏损已超过实收股本总额。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，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

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

监事会

2026年4月23日