

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：中邮证券

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

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23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：浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路1号2号楼一层214
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：柏华超先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟定 2025 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

公司基于实际业务性质情况，对应收款项（含应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等）预期信用损失率进行了变更，具体情况可参见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《会计估计变更公告》。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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，公司经审计 2025 年的净利润为 -45.82 万

元，累计亏损额为- 3,198.72 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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

《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 23 日