

证券代码：871848

证券简称：绿京华

主办券商：开源证券

北京绿京华生态园林股份有限公司 第三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

- 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13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《北京绿京华生态园林股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于公司2025年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2025年度公司监事会按照《公司章程》的规定，有效履行了监事会的职能。公司监事会对2025年度工作做了总结和汇报，并对2026年度监事会工作进行了安排。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京绿京华生态园林股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《北京绿京华生态园林股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2026 年度生产经营计划预测，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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《关于聘请 2026 年度审计机构》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）具有证券期货从业资格的会计师事务所，公司拟续聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度审计服务，包括对子公司的审计，服务期为 1 年。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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《关于公司监事换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名陈玲女士、米雪利女士为公司股东代表监事候选人，与职工大会选举出的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。

本议案包括 2 项子议案

(1)《提名陈玲女士为公司第四届监事会监事候选人》议案；

(2)《提名米雪利女士为公司第四届监事会监事候选人》议案。

上述 2 名股东代表监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，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。

监事会对子议案进行了逐项表决，表决结果均为：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

《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日