

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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24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：监事会主席张浩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程要求。

（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，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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

监事会认为公司 2025 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

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）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司董事会提出的利润分配预案为不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增资本。监事会认为本次利润分配预案决策程序符合法律、法规、公司章程等有关规定，本次利润分配预案综合考虑了公司 2025 年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

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。

（四）审议通过《〈2025 年年度报告〉及摘要》

1. 议案内容：

监事会认为本次年报编制符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的各项要求，董事会的审议程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，本次年报真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况，未发现本次年报所包含的信息存在不符合实际的情况。

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。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经审计，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。监事会认为：公司核心产品再生黑色金属的下游废钢市场仍处于深度调整阶段，市场价格持续震荡走低，导致公司盈利空间被持续压缩，是近两年连续亏损的主要原因，董事会拟采取的扩大产能优化布局、深化再造拓展业务、强化采销降本增效、完善管理夯实人才等综合措施，符合公司的实际情况，能够推动营业收入持续增长，能够达到改善公司盈利能力的目标。

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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日