

证券代码：834335 证券简称：蓝岛环保 主办券商：申万宏源承销保荐

海南蓝岛环保产业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：海南省海口市龙华区玉沙路11号中盐大厦31

楼B1会议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：监事会主席金德文先生

6. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律法规及规定。

（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的议案》

1. 议案内容：《公司 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：《公司 2025 年度财务决算报告》。
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：本议案无需提交股东会审议。

（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：《公司 2026 年度财务预算报告》。
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：本议案无需提交股东会审议。

（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：详见公司同日于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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

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 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于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：2026-008）。

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。

(六) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明的议案》

1. 议案内容：详见公司同日于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《公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明》（公告编号：2026-011）。

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

《海南蓝岛环保产业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日