

证券代码：874833

证券简称：辽拓大益

主办券商：方正承销保荐

## 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司

### 第一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：辽宁省沈抚示范区沈东七路7号，辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司（以下简称“公司”）主厂区二楼会议室。
- 4.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
- 5.会议主持人：监事会主席冯东辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

##### （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《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，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》等规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会和监事会的各项决议，不断规范与完善

公司治理，编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

## 2. 回避表决情况

该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 年年度报告〉及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《证券法》及全国股转系统关于年度报告编制与披露的有关规定，按照中国证监会及全国股转系统的格式准则，完成了 2025 年年度报告及其摘要的编制工作。

本公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2025 年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

（1）公司董事会对 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

该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《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》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司按照企业会计准

则等编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

该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《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》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司按照企业会计准则等编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

该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 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营发展状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于公司长期利益考虑，公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

该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

《辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司

监事会

2026年4月24日