

证券代码：874295

证券简称：东水股份

主办券商：东吴证券

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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2025年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-006）。

监事会对公司《2025年年度报告》的审核意见如下：

(1) 公司 2025 年年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2025 年年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日