

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：国泰海通

湖北金科环保科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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22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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱小玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《2025年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会就2025年监事会日常监督及工作情况进行了总结，并形成了《湖北金科环保科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

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 年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日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 或 www.neeq.cc）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-002 号）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

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 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，总结并分析了公司 2025 年财务运营情况。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

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《2026 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司编制了 2026 年财务预算方案，提出了公司 2026 年营业收入、净利润等主要预算数据。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

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《预计公司 2026 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《预计公司 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-009 号）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

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《监事会关于深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计报告出具无法表示意见专项说明的审核意见》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会关于深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具无法表示意见专项说明的审核意见》（公告编号：2026-007 号）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易情况，无关联监事需要回避表决。

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、备查文件

(一) 《经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第七次会议纪要》

(二) 《经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第七次会议决议》

湖北金科环保科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日