

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：国新证券

杭州华能工程安全科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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24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：杭州办公地点会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：华勤建
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等国家有关法律、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《公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025年监事会工作报告汇报，公司2025年监事会工作执行情况及2026年监事会工作规划。

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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司已完成 2025 年度各项工作，以前述工作为基础编制完成公司 2025 年年度报告及其摘要，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

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《公司 2025 年财务决算报告》

1. 议案内容：

公司编制完成了 2025 年度财务决算报告。截止到 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 225,016,808.54 元，总负债为 159,181,886.93 元，净资产为 65,834,921.61 元。

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《公司 2026 年财务决算报告》

1. 议案内容：

以 2025 年实际发生数额以及各部门上报的预算为基础，经总经理办公会讨论形成了 2026 年财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年营业收入为 119,143,147.14 元，净利润为 1,306,987.17 元，截止 2025 年期末未分配利润为 34,154,493.04 元。根据公司 2026 年经营计划及整体战略安排，并考虑公司整体现金流情况，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配。

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《关于变更公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

综合考虑审计机构的审计质量、服务水平及收费情况，拟将 2026 年度财务审计机构由原中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为利安达会计师事务

所（特殊普通合伙），并授权董事长签署有关法律文件。

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

《杭州华能工程安全科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日