

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

## 广东博芳环保科技集团股份有限公司

### 第四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

- 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：广东省佛山市南海区桂城街道疏港路33号美的睿创科技中心9栋小会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张德
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行

使监督职权。监事会对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，对公司财务状况、经营决策、关联交易、信息披露等事项进行了有效监督检查，切实维护了公司及全体股东的合法权益。按规定编制《2025年度监事会工作报告》，提请审议。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司已按要求编制完成《2025 年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 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》等相关规定，公司以 2025 年度的经营结果为基础，编制了《2025 年度财务决算报告》，现对公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。同时，拟将上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》一并提交监事会审议，并根据规定对外报出。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，以经审计的 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年度公司发展战略、市场及业务拓展计划、财务状况等，对公司 2026 年度生产经营计划进行了预测，并编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

综合考虑公司正常经营及长远发展需要，公司2025年年度权益分配方案拟定为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

广东博芳环保科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日