

证券代码：873467

证券简称：奇色环保

主办券商：国融证券

山西奇色环保科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马景贤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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《关于2025年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会主席马景贤女士对2025年度监事会工作开展情况，向监事会汇报《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，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 2025 年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西奇色环保科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-005）、《山西奇色环保科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，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 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司财务负责人根据 2025 年度的经营及财务状况，向监事会汇报《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，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 2025 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

考虑公司长远发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，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 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司财务负责人根据 2026 年度公司生产经营计划，预计 2026 年度财务预算。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，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《关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-9,502,383.34 元，公司股本总额为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，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

与会监事签字确认的《山西奇色环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

山西奇色环保科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日