

证券代码：873777

证券简称：红东方

主办券商：中泰证券

河南红东方化工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：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日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席于利娜
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《河南红东方化工股份有限公司章程》《监事会议事规则》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<公司2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据2025年工作情况编制了《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

综合考虑股东利益和公司发展等因素，2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2025 年财务决算情况进行汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司<2026 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

公司以天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告为基础，在考量公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2026 年的经

营情况进行预测。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对《2025 年年度报告》进行了审核，并发表书面审核意见如下：

1、《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《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的各项规定，未发现《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南红东方化工股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《河南红东方化工股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《公司监事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2025 年度监事薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2026 年度监事薪酬方案。

2. 回避表决情况

全部监事与本议案存在关联，全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《河南红东方化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

河南红东方化工股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日