

证券代码：830980

证券简称：日昇生态

主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司 第五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17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席余小红女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章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《公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2025年监事会工作情况。

2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

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的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.nееq.com.cn>）中的《深圳市日昇生态科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）《深圳市日昇生态科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2025 年度财务报表，公司拟：2025 年度不进行利润分配，不做资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

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《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，同时提请股东会授权董事长决定有关报酬事项。

2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

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

经与会监事签字确认的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日