

证券代码：872578

证券简称：巴中环境

主办券商：开源证券

## 巴中市环境投资集团股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 苟于兵先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

#### （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：

2025，公司监事会认真履行监督职责，严格审阅公司财务报告，加强对公司经营管理及财务状况的监督，推动其提升经营管理水平和财务信息披露质量，加强对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性监督，在促进公司

规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，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 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，确保对 2025 年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2025 年年度报告》，并选取其重要内容编制了《2025 年年度报告摘要》。

详细内容参见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-026）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，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：

根据《会计法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 2025 年度的经营实际，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，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《关于利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的 2025 年财务报告, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2025 年度利润分配方案如下: 每 10 股拟派发现金股利 0.856966 元(含税), 以股本 188,890,265 股, 拟派发现金股利 16,187,253.48 元(含税)。

详细内容参见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-028)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事, 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**

(一)《巴中市环境投资集团股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》

巴中市环境投资集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日