

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：东北证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄骁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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：

公司监事会严格遵循《公司法》及《公司章程》的相关规定，编写了《2025年度监事会工作报告》。监事会主席代表监事会对2025年工作情况进行汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年度财务报表及审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》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<2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度经营状况及 2026 年度发展规划，经审慎研究，拟定公司 2025 年度利润分配方案如下：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，亦不实施资本公积金转增股本。

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 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提升合规治理水平，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合监管要求与公司内部控制制度，在日常监督和专项监督的基础上，对 2025 年度内部控制进行了全面评价，并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

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。

(七) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请贷款及综合授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股转系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请贷款及综合授信额度并提供担保的公告》。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股转系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联监事黄骁回避表决，其他非关联监事一致通过本议案。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

(九) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会所”）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，具备充足的专业胜任能力，投资者保护能力及独立性。在为公司提供 2025 年财务报表审计服务的过程中，大信会所坚持独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地完成了各项审计任务，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司外部审计工作的持续性和稳定性，公司拟续聘大信会所为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

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、备查文件

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日