

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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26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 袁琳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、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《徐州中良设备工程股份有限公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据2025年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形，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《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司结合 2025 年财务数据与业务经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形，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《徐州中良设备工程股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司编制了 2026 年财务预算报告。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形，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《徐州中良设备工程股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要》

1. 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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形，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《徐州中良设备工程股份有限公司2025年度权益分派预案》

1. 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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司2025年年度权益分派预案》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形，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《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于第四届监事会监事王军提出了辞去监事的职务，根据有提名权的股东提名、监事会审核，确定提名补选杜建为公司第四届监事会股东代表监事候选人，提交股东会补选产生第四届监事会监事。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形，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

《徐州中良设备工程股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司

监事会

2026年4月27日