

证券代码：874107

证券简称：绿岩生态

主办券商：东吴证券

## 江苏绿岩生态技术股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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25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：公司六楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席申俊伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于2026年4月27日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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。

（二）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：

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

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

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 5 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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。

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《关于公司权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2026 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

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。

(六) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2026 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见于 2026 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

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《关于公司不动产抵押的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2026 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司不动产抵押的公告》。

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。

(九) 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2026 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信额度的公告》。

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。

三、备查文件

《江苏绿岩生态技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏绿岩生态技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日