

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

## 江苏尔海生物医药科技股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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27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：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路399号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张羽健
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，现编制《2025年度监事会工作报告》提交监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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 年年度报告及摘要的议案》**

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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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《2025 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2025 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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《2026 年财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2026 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2. 回避表决情况

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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《监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的议案》**

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专

项说明。

2. 回避表决情况

本议案不涉及管理交易，无须回避表决。

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**

《江苏尔海生物医药科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日