

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：杨安文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定

（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《九州方园新能源股份有限公司2025年年度报告及摘要》

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（www.neeq.com.cn）披露的《九州方园新能源股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-005）和《九州方园新能源股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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《九州方园新能源股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

九州方园新能源股份有限公司 2025 年度监事会工作报告

2. 回避表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

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《九州方园新能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

九州方园新能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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《九州方园新能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

九州方园新能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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《关于续聘会计师事务所》

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(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-012)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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《关于预计公司2026年度日常性关联交易》

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(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》(公告编号：2026-010)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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《公司2025年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，本年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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《监事会关于 2025 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2026-014）

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《会计师事务所关于出具 2025 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

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（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所关于出具 2025 年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2026-015）

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字并加盖公章的《九州方园新能源股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

九州方园新能源股份有限公司

监事会

2026年4月27日