

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江中林勘察研究股份有限公司

### 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：公司会议室
- 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
- 会议主持人：监事会主席任建华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司监事会2025年年度工作情况，公司监事会编制了《浙江中林勘察研究股份有限公司2025年度监事会工作报告》。

## 2. 回避表决情况

该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《2025 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《浙江中林勘察研究股份有限公司 2025 年年度报告》和《浙江中林勘察研究股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，年报财务数据经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见审计报告。

公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2025 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）以及《浙江中林勘察研究股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

## 2. 回避表决情况

该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。

#### （三）审议通过《2025 年年度审计报告》

##### 1. 议案内容：

公司聘请的 2025 年度财务报告审计机构北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务情况进行审计，并出具了无保留意见的《浙江中林勘察研究股份有限公司 2025 年度审计报告》。

##### 2. 回避表决情况

该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。

#### （四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度财务决算情况予以报告。公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《浙江中林勘察研究股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2025 年年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实地反映了公司的财务状况和实际业务情况。

##### 2. 回避表决情况

该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。

#### （五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年年度财务预算情

况予以报告。公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《浙江中林勘察研究股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2026 年年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2026 年年度财务预算报告符合公司 2026 年度业务发展规划。

## 2. 回避表决情况

该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。

## （六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，为保障公司的长远发展，公司本年度拟不进行利润分配。公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《浙江中林勘察研究股份有限公司 2025 年年度利润分配方案》进行了审核，并发表审核意见如下：

监事会认为本方案综合考虑了公司盈利状况及经营发展需要，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司正常经营和长期发展。

## 2. 回避表决情况

该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。

## （七）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

## 2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，无关联监事需回避表决。

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《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

## 2. 回避表决情况

该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。

### （九）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，上述制度经股东会审议后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

## 2. 回避表决情况

该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。

### （十）审议通过《关于提名徐金惠先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 4 月 27 日收到任建华先生辞任第四届监事会监事、监事会

主席职务的辞任报告，自股东会选举产生新任监事之日起辞任生效。为了确保公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟提名徐金惠先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经核查，徐金惠先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关监事任职资格的要求。

2. 回避表决情况

该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。

三、备查文件

《浙江中林勘察研究股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司  
监事会

2026 年 4 月 27 日