

证券代码：838152 证券简称：北漠股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 第三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

- 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：公司会议室
- 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：：监事会主席熊晓瑾女士
- 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《关于2025年年度报告及年度报告摘要》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司2025年年度报告及摘要。详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公

告《北漠股份:2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《北漠股份:2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）

2. 回避表决情况

本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《关于 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报公司 2025 年度监事会工作报告，审议公司 2025 年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本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）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司预计 2026 年日常性关联交易的公告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，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《关于 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，审议公司 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本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 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，审议公司 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本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

与会监事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届监事会第五次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日