

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承销保荐

上海水威环境技术股份有限公司 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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：辛广超
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，保证公司披露的信息真实、准确、完整，及

时督促公司重大决策事项及各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护公司及股东、员工等各项利益相关方的合法权益，同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督、检查。进一步促进公司规范运作。

依据 2025 年的实际情况，就 2025 年工作进行总结汇报，并形成《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<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合相关规定的要求，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况。

（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。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的正常所需，对 2026 年度日常性关联交易进行预估，详细内容请见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定平台

(www.neeq.com.cn)披露的《上海水威环境技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(2026-004)。

2. 回避表决情况

三位监事与本议案无关联关系，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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关联交易公告》(公告编号：2026-009)。

2. 回避表决情况

三位监事与本议案无关联关系，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《关于确认 2025 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和业务发展需要，为保障公司生产经营正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益。经研究决定，2025 年度不进行利润分配。

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

1. 与会人员签名确认并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
2. 与会人员签名确认并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司监事会关于 2025 年年度报告的书面审核意见》。

上海水威环境技术股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 27 日