

证券代码：838414

证券简称：远鸿园林

主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卜海燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

（二）根据《公司章程》的有关规定，决定向本次监事会提交《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，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 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次监事会提交《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，决定向本次监事会提交《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》

2. 回避表决情况

本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 3 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 年度权益分配的预案》

1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损较大。资本公积为 354,376.76 元。公

司拟不进行利润分派和资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司预计了 2026 年日常性关联交易。

2. 回避表决情况

关联监事吴良军回避表决

3. 议案表决结果：同意 2 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<未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案>》

1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》，公司未弥补亏损超过了实收股本总额三分之二，具体内容详见《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的专项说明>》。

2. 回避表决情况

本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。

(八) 审议通过《监事会关于<公司 2025 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明>》

1. 议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的非标准意见审计报告，具体内容详见《关于〈公司 2025 年年度财务报表被出具非标准意见审计报告所涉及事项的专项说明〉》。

2. 回避表决情况

本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

（一）《浙江远鸿生态园林股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江远鸿生态园林股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日