

证券代码：873143

证券简称：绿能农科

主办券商：国元证券

甘肃绿能农业科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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24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：甘肃绿能农业科技股份有限公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面或者便于接收的其他方式发出
5. 会议主持人：监事会主席韦宇鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，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《2025年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见《2025年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。

（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2025 年年度报告进行了审核，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。

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 年度审计报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025

年度审计报告。

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 2025 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际情况，公司 2025 年度拟不实施权益分派。

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。

（五）审议通过《关于提名选举马涛为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期于 2026 年 6 月 23 日届满，为完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提名选举马涛为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算，马涛不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.nc）披露的《监事换届公告》（公告编号：2026-013）。

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《关于提名选举吕小勇为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期于 2026 年 6 月 23 日届满, 为完善公司的法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 现提名选举吕小勇为公司第四届监事会监事, 任期三年, 自公司股东会审议通过之日起计算, 吕小勇不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.nc) 披露的《监事换届公告》(公告编号: 2026-013)。

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

《甘肃绿能农业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

甘肃绿能农业科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日