

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

## 浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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26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10日电话通知
- 会议主持人：徐建林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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：

公司监事会对公司 2025 年监事会工作报告进行了审议，并发表审核意见如下： 同意《公司 2025 年监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东会审议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2025 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2025 年度财务决算报告进行了审议，并发表审核意见如下： 同意公司 2025 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东会审议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2026 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2026 年度财务预算报告进行了审议，并发表

审核意见如下：同意公司 2026 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东会审议

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2025 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度利润分配方案提请审议并通过。内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-010）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2025 年度报告》**

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2025 年度报告进行了审议，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 年年度报告基本上真实地反映出公司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。同意公司 2025 年度报告，并同意将该议案提交股东会审议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东会审议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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**

经与会监事签字确认的《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第四届监

事会第二次会议决议。

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

监事会

2026年4月28日