

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司  
第三届监事会第九次会议决议公告

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26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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日
- 5.会议主持人：秦文强
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《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年度报告及年报摘要议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规等规定，监事会对《公司2025年年度报告及年报摘要》进行审议，并发表审核意见如下：

（1）公司2025年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；

（2）公司2025年年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公

司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告及年报摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn），披露的《山东国创节能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《山东国创节能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）

## 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《2025 年度监事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，2025 年度，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。

## 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《公司 2025 年度财务决算报告议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及实际经营情况，公司编制了《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。

（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及实际经营情况，公司编制了《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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号—关联交易》等有关规定，公司结合业务发展和生产经营的实际情况，预计公司 2026 年度的日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《山东国创节能科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，但与会监事不涉及回避表决。

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。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本届监事会提名秦文强先生、刘晓静女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事韩顺超共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事会成员依照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

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（www.neeq.com.cn）上披露的《山东国创节能科技股份有限公司董事、监事会换届公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需要回避表决。

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

《山东国创节能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日