

证券代码：874211

证券简称：西原环保

主办券商：国投证券

## 西原环保（上海）股份有限公司 第二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

- 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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨青青
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会就公司2025年度工作进行了报告。

##### 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《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小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》真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

西原环保（上海）股份有限公司 2025 年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，现报出。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司就 2025 年度利润分配制定了预案，现进行汇报如下：经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2025 年度实现净利润 200.64 万元，当年累计未分配利润为 4,986.61 万元。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，决定本公司 2025 年度不作利润分配。

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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已制定 2026 年度财务预算方案，主要财务科目的预算情况如下：1、营业收入 2,200 万元；2、营业利润 1,073 万元；3、净利润 1,000 万元。

本预算为公司 2026 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。

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 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

2026 年度公司预计向关联方进行销售商品、采购商品等关联交易。现就关联交易数额、关联方情况以及关联交易内容、定价依据及对公司影响等内容进行审议。

2. 回避表决情况

本议案无关联监事，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。

（七）审议通过《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于与上会会计师事务所（特殊普通合伙）一贯保持的良好合作关系，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度的财务审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬。

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。

（八）审议通过《关于公司申请银行融资授信的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币 8,000 万元。

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

《公司第二届监事会第二次会议决议》

西原环保（上海）股份有限公司

监事会

2026年4月28日