

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和环境科技股份有限公司
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28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16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：余慧
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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《2025年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报2025年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《公司 2025 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

公司编制 2025 年度财务报告，该报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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）发布的《安徽人和环境科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《安徽人和环境科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2025 年度共实现营业收入 51,873,368.89 元，净利润 8,025,326.27 元，2025 年末公司资产总额为 123,377,385.78 元，公司资产负债率为 58.78%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《2026 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年工作计划，编制 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《安徽人和环境科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司

监事会

2026年4月28日