

证券代码：874965

证券简称：英虎机械

主办券商：德邦证券

河北英虎农业机械股份有限公司 第二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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席姬超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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2025年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司监事会严格遵照《公司法》等法律法规、相关监管部门要求及《公司章程》的规定，始终保持诚信负责的工作态度，对公司依法运作、业

务及财务状况、重大经营决策、内部管理机制以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行持续跟踪，并有效督促公司合法合规运作。监事会根据 2025 年度工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

2.回避表决情况

无。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年发展情况，从经营情况及发展战略、重要事项等方面，编制完成了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。该议案内容具体详见公司于 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-030）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况

无。

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 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-032）

2.回避表决情况

无。

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-034）

2.回避表决情况

无。

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《关于公司 2025 年度监事薪酬执行情况及 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、公司实际经营发展情况以及监事的职务、工作情况，并参照同行业薪酬水平，编制了公司 2025 年度监事薪酬执行情况及 2026 年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《河北英虎农业机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河北英虎农业机械股份有限公司

监事会

2026年4月28日