

证券代码：400027

证券简称：生态 5

主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告

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28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18日以通讯方式发出
- 会议主持人：邱伟健
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会审议了2025年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

该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 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，审议了公司 2025 年年度报告内容。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于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：2026-004）。

2. 回避表决情况

该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 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度实现净利润-3,959.84 万元，年初未分配净利润为-54,249.33 万元，年末未分配利润为-58,209.17 万元。因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

该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 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，提请监事会审议 2025 年日常性关联交易的议案。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于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《湖北洪湖生态农业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

该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 2025 年度股东会审议。

三、备查文件

- （一）湖北洪湖生态农业股份有限公司第十二届监事会第三次会议决议
- （二）湖北洪湖生态农业股份有限公司 2025 年年度报告

湖北洪湖生态农业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日