

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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24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14日以书面或电子通信方式发出
- 5.会议主持人：苏启承
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展及日常经营的需要，以公司现有关联交易项目为基础，结

合公司业务发展及日常经营的需要，对公司 2026 年与关联方发生的日常性关联交易进行预计。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，监事会主席苏启承、监事水甜甜回避表决。

3.议案表决结果：

因回避表决后参与表决的监事仅 1 人，无法形成有效决议，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《2026 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算方案予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度利润分配方案予以汇报。结合公司实际情况，以现有总股本 3100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），合计派发现金红利 1,054,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报公司 2025 年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务审计报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《广州市建广环境科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日