

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

## 北京易二零环境股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号四季慧谷·国家网络安全产业园4号楼二楼会议室
- 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
- 会议主持人：监事会主席曹斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2026年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-003）及《北京易二零环境股份有限公司2025年年度报告摘要》（公

告编号：2026-004)。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则》《年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 本次定期报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

(2) 本次定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现本次公司定期报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司定期报告真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与本次定期报告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

该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。

## (二) 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：

监事会根据公司 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编制了《北京易二零环境股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》，2026 年 4 月 27 日，公司监事会主席代表监事会汇报公司监事会 2025 年度工作情况。

### 2. 回避表决情况

该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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

财务负责人根据公司审定的《北京易二零环境股份有限公司 2025 年度财务

报告》，编制了《北京易二零环境股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，并于 2026 年 4 月 27 日向监事会汇报公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况。

## 2. 回避表决情况

该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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司财务负责人根据公司 2026 年经营发展计划及经营目标，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了《北京易二零环境股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，并于 2026 年 4 月 27 日向监事会汇报公司 2026 年度财务预算情况。

## 2. 回避表决情况

该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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，综合考虑当前宏观经济环境、行业发展趋势、公司未来战略布局及资本性支出需求，为保障公司持续稳健发展，进一步提升核心竞争力和抗风险能力，更好维护公司及全体股东长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配（含不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本）。

公司留存未分配利润将用于补充经营发展所需资金、技术研发投入、市场拓展及应对潜在风险等方向，以夯实公司资产质量，增强可持续发展能力。

## 2. 回避表决情况

该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《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司拟注销已回购股份 5,010,000 股，注销后公司股本由 50,100,000 股变更为 45,090,000 股，公司注册资本也相应由人民币 50,100,000.00 元变更至人民币 45,090,000.00 元。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于拟注销回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

该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

（一）《北京易二零环境股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

（二）《北京易二零环境股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于<2025 年年度报告>的书面确认意见》；

（三）《北京易二零环境股份有限公司监事会关于对公司<2025 年年度报告>的审核意见》。

**特此公告。**

北京易二零环境股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日