

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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27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：本公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐恩静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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《关于2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2025年度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议监事无需回避表决。

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〈2025 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计并编制了《2025 年度财务审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议监事无需回避表决。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议监事无需回避表决。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议监事无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议监事无需回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为公司正常经营所需流动资金贷款提供关联方担保，属于公司的正常业务，针对公司运营和业务发展起到积极促进作用，不会对公司及股东利益造成实际损害。内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议监事无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于公司暂不分配 2025 年度利润的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的《审计报告》(中兴华审字(2026)第 00010064 号)及公司发展计划,决定 2025 年度公司暂不进行利润分配,资本公积亦不进行转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,出席会议监事无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已对《公司章程》进行修订,为确保配套制度的适用性,根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司拟修订部分内部治理制度。

本议案为：《关于修订〈安徽省文胜生物工程股份有限公司监事会制度〉的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的制度公告(公告编码：2026-025)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,出席会议监事无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)受安徽省文胜生物工程股份有限公司

(以下简称“公司”)委托,对公司 2025 年度财务报表进行了审计,并出具了带“强调事项”段落的无保留意见的《审计报告》(中兴华审字(2026)第 00010064 号)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,监事会出具了《监事会对<董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见》(公告编号:2026-028)。

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,出席会议监事无需回避表决。

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

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日