

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

第二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：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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，编制了2025年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025年年度报告》（公

告编号 2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2025 年财务决算报告进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2026 年财务预算报告进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，考虑公司的可持续发展及股东的长远利益，2025 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际需要，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》规定，选举徐涛女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

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。

三、备查文件

《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日