

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

## 江西省广德环保科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾佑振
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席曾佑振先生主持，会议通知已于2026年4月13日以书面的形式通知全体监事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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2025年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统规定和公司2025年实际运营情况，公司编写了《2025年年度报告及其摘要》，该报告将在全国中小企业股份转让系统有限

责任公司官网(www.neeq.com.cn)予以披露，以供投资者全方位的了解公司。具体内容详见公司披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

2. 回避表决情况

无

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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席曾佑振代表监事会对 2025 年监事会工作做具体报告，并对公司 2026 年监事会工作进行规划。

2. 回避表决情况

无

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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为全面真实反映公司 2025 年财务状况，更好指导 2026 年度财务工作，公司编写了《2025 年财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

在全面总结 2025 年度财务情况的基础上，根据公司 2026 年工作计划，现编写《2026 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年的综合运营情况，并考虑公司发展、资金需求等各方面情况，决定 2025 年度公司利润不分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

无

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

《江西省广德环保科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日