

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）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28日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：南京市江宁区淳化街道塘家路12号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王培
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《2025年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025年年度报告》及《2025

年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于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）发布的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司2025年度报告》（公告编号：2026-018）、《金广恒环保技术（南京）股份有限公司2025年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况

本次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《2025年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，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

本次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《2025年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司结合2025年各项业务发展情况，编制《2025年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本次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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年各项业务情况和 2026 年发展计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本次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

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日