

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年4月29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日以通讯及书面方式发出
- 5.会议主持人：钟贤臣
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，由监事会主席代表监事会汇报2025年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008) 《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-016)。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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 年度财务审计报告>、<关于深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 2025 年度审计报告非标意见的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度财务审计报告》、《关于深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 2025 年年度审计报告非标意见的专项说明》。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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《监事会关于 2025 年度审计报告出具非标意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2025 年年度审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配，资本公积不转增股本，待以后年度处理。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日