

证券代码：874807

证券简称：汉江检测

主办券商：天风证券

汉江检测（湖北）股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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.会议召开地点：湖北省襄阳市高新区团山镇台子湾路69号9号楼5楼501会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程晶晶
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序均符合有关法律、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2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章

程》等相关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度工作情况进行总结。

2. 回避表决情况

本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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《汉江检测（湖北）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定及公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了 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，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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营发展目标、项目建设计划及实际经营情况，公司编制了 2026 年度财务预算方案。

2. 回避表决情况

本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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略部署，结合后续业务发展及项目投入的资金需求，为保障公司战略目标顺利实现，增强持续经营能力，也为了更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本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。

(六) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汉江检测（湖北）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，所有监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《汉江检测(湖北)股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

汉江检测（湖北）股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日