

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司 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：公司一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张晓磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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年监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2025年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。结合2025年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2025

年度监事会工作报告》提交监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 年年度报告及 2025 年年度报告摘要>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信息披露规则》《公司章程》等文件的规定，公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于 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）披露的公告《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2025 年年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况及 2026 年的经营计划和经营目标，公司本着求实、稳健的原则编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2026 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结合公司业务发展的需要，公司对 2026 年年度日常性关联交易进行了合理预计。

具体内容详见公司 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）披露的《关于预计 2026 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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<2025 年年度权益分派方案>的议案》

1. 议案内容：

根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告（天圆全审字[2026]000785 号），母公司 2025 年年度实现净利润 6,119,447.95 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 5,325,526.23 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 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）披露的公告《2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《河南泽衡环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日