

证券代码：871941

证券简称：绿世生

主办券商：开源证券

## 广东绿世生科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴扬武先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东绿世生科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2025年年度报告及其摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露细则（试行）》的相关要求编写完成。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上披露的《2025年年度报告及其摘要》（公告编号：2026-017）（公告编号：2026-018）。

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司监事会对公司《2025年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)、2025年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2)、2025年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，真实反映出公司在此期间的经营情况和财务状况。未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况。

3)、提出本意见前，未发现参与2025年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 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《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司2025年标准无保留意见的审计报告，编制了《2025年度财务决算报告》。

### 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。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，同时结合公司 2025 年度的生产经营情况及 2026 年度经营规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2025 年度不进行利润分配。

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《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司 2026 年度财务审计机构，聘用期 1 年。

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。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司控股股东及其他关联方占用资金专项报告》。

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。

（七）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：

《2025 年度监事会工作报告》

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。

三、备查文件

《广东绿世生科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东绿世生科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日