

证券代码：400021

证券简称：华夏5

主办券商：湘财证券

华夏大地(上海)环保科技股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市杨浦区大连路950号8号楼1007室公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：高磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第九届监事会任期已满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《华夏大地(上海)环保科技股份有限公司章程》的有关规定，公

司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，由股东提名经监事会资格审核同意高磊、孟勃为公司为第十届监事会的股东代表监事候选人。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述两名股东代表监事候选人需提交公司 2025 年度股东会进行审议，并选举产生二名监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王定春共同组成公司第十届监事会。

公司第十届监事会成员任期自股东会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务。

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《关于第十届监事会监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

为了发挥监事作用，方便监事为公司服务，结合公司现有情况，公司第十届监事会监事的薪酬，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司制度领取相应薪酬，不再额外领取监事津贴，在本薪酬方案执行期限内，新增监事的薪酬按照本方案执行。

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《关于审议公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》等相关规章制度，公司监事会编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 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。

（四）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司当前发展状况，2025 年度公司不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积转增股本。

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《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，能够勤勉尽责，为公司出具审计报告及提供相关财务咨询服务等工作，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

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《关于确认公司 2025 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，基于公司日常经营和业务发展的需要，公司与相关关联方发生了关联交易，具体确认内容如下：

向江苏新浪环保有限公司采购设备，交易金额为 7,576,029.80 元；

向上海武东建设集团有限公司销售设备，交易金额为 19,109,408.88 元；

向上海杨建建设工程有限公司销售设备，交易金额为 10,619,469.03 元。

上述关联交易为公司正常经营业务，交易定价参照市场公允价格执行，遵循了客观、公正、公平的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的预案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度经营发展规划和日常业务开展的需要，公司对 2026 年度拟发生的日常性关联交易进行了预计，具体内容如下：

向江苏新浪环保有限公司采购设备：预计交易金额为 5,000,000 元；

向上海武东建设集团有限公司销售设备：预计交易金额为 25,000,000 元；

向上海杨建建设工程有限公司销售设备：预计交易金额为 15,000,000 元。

上述关联交易为公司正常经营业务，交易定价参照市场公允价格执行，遵循了客观、公正、公平的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

与会监事签字确认的公司《第九届监事会第八次会议决议》

华夏大地(上海)环保科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日