

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

沈阳光大环保科技股份有限公司 第四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：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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周淑英
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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年度财务决算报告》的议案。

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及2025年度公司的实际运营情况，公司编制了《关于公司2025年度财务决算报告》的议案。

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。

(二) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》的议案。

1. 议案内容：

公司以全面战略规划及 2026 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《关于 2026 年度财务预算报告》的议案。

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。

(三) 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：

根据公司实际经营情况，2025 年不做利润分配。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年年度报告、年度报告摘要》的议案。

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请大华会计师事务

所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2025 年度的经营情况，公司编制了《2025 年年度报告、年度报告摘要》的议案，对 2025 年度公司主要工作进行了回顾、总结。该议案具体内容详见于 2026 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案。

1. 议案内容：

2025 年，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司会计报表审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见，其为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营状况。2026 年，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度会计报表审计机构。

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）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案。

1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案，对 2025 年度监事会主要工作进行了回顾、

总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2026 年主要工作任务。

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、备查文件

《沈阳光大环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日