

证券代码：873708

证券简称：东方汽车

主办券商：中原证券

## 河南东方汽车服务股份有限公司 第二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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吴丹丹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《公司2025年度监事会工作报告》，汇报监事会2025年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《公司 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事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年的运营和发展计划，编制了《公司 2026 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事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司出具 2025 年年度报告，对公司概况、年度大事、会计数据、财务报告、公司管理及内部控制、融资情况、股本情况、员工情况等总结报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2025 年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《河南东方汽车服务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司

监事会

2026年4月29日