

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

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：南京生兴有害生物防治技术股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：汤旭
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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2025年度财务决算报告、2026年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司2025年度财务决算报告》、《南京生兴有害生物防治

技术股份有限公司 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及其他需要回避的情形。

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《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的会计报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

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 上披露的《关于公司会计估计变更公告》（公告编号：2026-019）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，

未发现公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年年度报告及年度报告摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

（3）提出本意见前，未发现参与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

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

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》的规定，公司监事会制定了《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

因公司 2025 年度业绩不佳，根据公司目前经营状况，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

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《关于选举汤旭为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会拟选举汤旭为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起生效至本届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易及其他需要回避的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日