

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何璐
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《公司2025年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2025年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司2025年度监事会工作报告》供审议。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行决算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度经营情况进行总结。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2026 年度的财务状况进行预算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，用以指导公司 2026 年度经营管理工作。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营情况编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年年度报告》及《宁夏盈谷实业

股份有限公司 2025 年年度报告摘要》供审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会、监事对《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等规则的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2025 年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

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司 2025 年度不进行利润分配，不派发红股，亦不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于追认 2025 年日常性关联交易超额部分及预计公司 2026 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司对 2026 年度拟发生日常性关联交易进行预计。

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）公告的《关于追认 2025 年日常性关联交易超额部分及预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

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。

（七）审议通过《监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

第五届监事会任职到期，公司进行换届选举。提名何璐、王旦为公司新一届非职工监事。

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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

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）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2026-025）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

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。

（九）审议通过《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1. 议案内容：

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）披露的《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

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

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日