

证券代码：872515 证券简称：启创环境 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏启创环境科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许达
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会对2025年度所做的各项工作进行总结，并对2026年度的工作做出规划。

##### 2. 回避表决情况

无回避表决情况。

##### 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《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-009)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-010)。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江苏启创环境科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-011)。

2. 回避表决情况

关联监事张正良回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏启创环境科技股份有限公司关于 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏启创环境科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

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《监事会关于 2025 年审计报告非标意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会关于 2025 年审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

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

《江苏启创环境科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日