证券代码：833881　　证券简称：一森股份　　主办券商：华西证券

河北一森林业发展股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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 30 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：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路 10 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 26 日 以电话方式发出

5.会议主持人：胡少艺

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符《公司法》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《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法规范运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的

合法、合规性进行了监督。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要告》

1. 议案内容：

此议案详见公司 2026 年 4 月 30 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2025 年度财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流动情况。本年度财务报告数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有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》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受河北一森林业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2025 年度财务报表，审计后出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对董事会出具的《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有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》进行审核，并提出审核意见。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 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）发布与本议案有关的《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙出具保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2026-025）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

河北一森林业发展股份有限公司第四届第八次监事会决议

河北一森林业发展股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日