

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司 第五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 6 月 10 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：公司会议室一楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓林
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合法律、行政法规和《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《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况

不存在回避表决情况

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

《湖南山水节能科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

监事会

2026 年 6 月 10 日