

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

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：2025 年 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 10 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘涓
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《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《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见与本公告同日披露的《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

公司监事会根据《证券法》《公司章程》等有关规定要求，作为公司监事，在全面了解和审核公司 2024 年年度报告及其摘要后，发表如下意见：公司 2024

年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容客观反映了公司 2024 年的经营情况及财务状况，内容与格式符合相关规定；未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所审计，公司 2024 年度归属于挂牌公司所有者的净利润为-47,397.16 万元，母公司实现净利润-11,553.94 万元。按照《公司章程》有关规定，扣除按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 0.00 万元，加上本年计提一般风险准备金 133.86 万元，加上年初未分配利润-1,141,954.96 万元，当年实现可分配利润-1,189,485.98 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营状况、财务状况，因母公司累计未分配利润为负，公司未达到利润分配条件。2024 年度，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《监事会对<董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及

（五）审议通过《关于公司向工投集团提供担保拟续期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司向工投集团提供担保续期暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司向滇中集团提供担保拟续期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司向滇中集团提供担保续期暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司第九届监事会第五次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 22 日