

证券代码：832572

证券简称：上海青禾

主办券商：国金证券

## 上海青禾服装股份有限公司 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16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3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱晴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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《2025年监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由朱晴代表监事会对2025年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司 2025 年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年度报告》(公告编号：2026-001) 及《2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

(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中国证监会和全国股转系统的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### （四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### （五）审议通过《续聘会计师事务所》

#### 1.议案内容：

具体内容详见与本公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海青禾服装股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### （六）审议通过《2025 年公司利润分配预案》

#### 1.议案内容：

根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年财务报表，截至 2025 年 12 月 31 日，公司存在未弥补亏损。公司 2025 年度拟不进行利润分配。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《上海青禾服装股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海青禾服装股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日