

证券代码：870431

证券简称：鑫度武术

主办券商：西部证券

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

第三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15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1日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席卓汉川
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于<2025年年度监事会工作报告>》议案

1. 议案内容：

审议《2025年年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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<2025 年年度报告及摘要>》议案

1. 议案内容：

具体请详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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<2025 年度财务决算报告>》的议案

1. 议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>》的议案

1. 议案内容：

审议《2026年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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<2025年度利润分配预案>》议案

1. 议案内容：

2025年度利润不分配，累积未分配利润待以后年度分配。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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。

（六）审议通过《监事会关于董事会对公司 2025 年度财务审计报告非标准意见
专项说明的意见》的议案

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neep.com.cn)公告的《监事会关于董事会对公司 2025 年度财务审计报告
非标准意见专项说明的意见公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不需回避表决。

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。

三、备查文件

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

监事会

2026年4月16日