

证券代码：830930

证券简称：天行健

主办券商：开源证券

## 青岛天行健物流股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2026年4月17日
- 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛市崂山区海尔路63号数码科技中心1-1308
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：陈雨霏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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年度财务决算报告》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2025年度财务决算报告》。

###### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

## （三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年年度报告及摘要》。

议案具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《青岛天行健物流股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号为：2026-001）和《青岛天行健物流股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2025 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，青岛天行健物流股份有限公司（以下简称“公司”）经审计未分配利润累计金额-2,090,724.97 元，超过公司股本总额 6,000,000.00 元的三分之一。

议案具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号为：2026-007）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

### 三、备查文件

《青岛天行健物流股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

青岛天行健物流股份有限公司

监事会

2026年4月17日