

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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24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14日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：胡志刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华运超市股份有限公司章程》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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会全体监事在2025年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行监事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度财务预算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，本年度不进行利润分配或以资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《2025 年年度报告正文及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年公司年度报告》（公告编号 2026-009）和《2025 年公司年度报告摘要》（公告编号 2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字确认的《安徽华运超市股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽华运超市股份有限公司

监事会

2026年4月24日