

证券代码：400279

证券简称：中程5

主办券商：太平洋证券

## 青岛中资中程集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出。
- 会议主持人：监事会主席杨晓梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

具体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.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-034）。

##### 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体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.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过了《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体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.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度监事会工作报告》。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

与会监事认为，因公司 2025 年度实现的净利润为负，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》分配政策的相关规定，兼顾了公司的可持续性发展，同意通过该预案。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议通过。

(五) 审议通过了《关于 2026 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体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.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-036）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，需要回避表决。本议案涉及全体监事利益，基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

3. 议案表决结果：/

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议通过。

(六) 审议通过了《监事会对〈董事会关于非标准意见审计报告的专项说明〉的意见》

1. 议案内容：

具体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.neeq.com.cn）上披露的《监事会对〈董事会关于非标准意见审计报告的专项说明〉的意见》。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议通过。

(七) 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体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.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-037）。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议通过。

**三、备查文件**

（一）第五届监事会第二次会议决议。

