

证券代码：871334

证券简称：城业城

主办券商：恒泰长财证券

## 青岛城业城供应链股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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13日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：臧义梅女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2025年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《青岛城业城供应链股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）和有关法律法

规及规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。

#### 1. 公司依法运作情况

公司的董事和高级管理人员基本能遵循《公司法》和《公司章程》行使职权；能够按照上年度董事会提出的工作目标开展公司的经营管理工作，各部门基本完成了董事会和经营班子所制定的 2025 年度经营指标。

#### 2. 检查公司财务情况

2025 年度公司营业收入为人民币 133,898,109.02 元，实现净利润人民币 -1,355,353.90 元。监事会认为财务报告完整、账目清晰，能够真实完整地反映公司的财务状况。

#### 2. 回避表决情况

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 2025 年年度股东会审议。

### （二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

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》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

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全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行

为。

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《青岛城业城供应链股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《青岛城业城供应链股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

## 2. 回避表决情况

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 2025 年年度股东会审议。

### （三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

青岛城业城供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，财务报表已经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

## 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 2025 年年度股东会审议。

### （四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

#### 1. 议案内容：

经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司当前实际经营情况不具备法定分红的条件，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行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 2025 年年度股东会审议。

#### （五）审议通过《公司 2026 年财务预算》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营及存续业务合同的情况，结合过往财务报表数据对 2026 年全年的主要经营指标进行了预测：

（一）营业收入：1.4 亿元-1.6 亿元。

（二）净利润：100 万元-200 万元。

上述预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展状况及经营管理等多种因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。

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 2025 年年度股东会审议。

### 三、备查文件

《青岛城业城供应链股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《青岛城业城供应链股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

《监事对公司 2025 年年度报告及摘要的书面审核意见》

青岛城业城供应链股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日