

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

成都正合地产顾问股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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23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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席傅进春先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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》

1. 议案内容：

2025年公司监事会严格按照各项法规制度、公司章程等规定，有效监督公司经营运作，维护公司及股东合法权益。现对2025年度工作进行总结，形成《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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》

1. 议案内容：

依据公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度经营成果及现金流量，结合公司实际经营情况，现就公司 2025 年度财务决算工作予以汇报，形成本《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度实际经营情况，综合考量宏观经济形势、市场服务需求、行业情况、年度经营计划及业务拓展规划等因素，公司编制形成《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 4 月 24 日在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（公告编号：2026-010）《成都正合地产顾问股份有限公司 2025 年年度报告》及（公告编号：2026-011）《成都正合地产顾问

股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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 年度财务报告》

1. 议案内容：

依据国家法律法规、监管要求及《公司章程》相关规定，将公司 2025 年度财务报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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 2025 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度经营业绩亏损的实际情况，为确保公司经营稳定、增强持续经营能力，公司拟 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于公司拟核销坏账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，为真实反映公司财务状况，公司对预计不能收回的应收账款及其他应收款，按照公司相关规定进行处置清理，并予以核销。

详细情况请见公司于2026年4月24日在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（公告编号：2026-012）《成都正合地产顾问股份有限公司关于核销坏账的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资质和人员，遵循独立客观的职业准则，2025年度审计中表现出较高专业水平且勤勉尽责。基于双方良好合作关系及保证审计业务连续性，拟续聘其为公司2026年度审计机构。

详细情况请见公司于2026年4月24日在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（公告编号：2026-013）《成都正合地产顾问股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

《成都正合地产顾问股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

成都正合地产顾问股份有限公司

监事会

2026年4月24日