

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东三信商贸股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李兆勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2025年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2026 年度经营计划预测，编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司长远发展规划和公司利润实现情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

2025 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东三信商贸股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《山东三信商贸股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《山东三信商贸股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日