

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2026年4月27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：南京市雨花区软件大道180号大数据产业基地2栋1F
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会为定期监事会，本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。会议决议合法有效。

（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《关于公司2025年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2025年年度报告予以汇报。
具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及到关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

5. 监事会意见：

根据《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 年年度报告进行审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2025 年年度报告的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）未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实反应出公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席周超先生对 2025 年度监事会运营情况做了具体的报告，并对 2026 年度监事会工作做了规划。

2. 回避表决情况

本议案不涉及到关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《南

京三惠建设工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，并对 2026 年度经营情况和财务状况进行了预计，编制了《南京三惠建设工程股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及到关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟将续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京三惠建设工程股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及到关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于南京三惠建设工程股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司发展情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及到关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京三惠建设工程股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

南京三惠建设工程股份有限公司

监事会

2026年4月27日