

证券代码：873832 证券简称：承安集团 主办券商：国联民生承销保荐

佛山市承安集团股份有限公司 第二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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：关惠霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年公司监事会进行了换届选举，全部监事（包括职工监事）均连选连任，第一届监事会共召开3次监事会会议，第二届监事会共召开1次监事会会议。监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，严格遵守及执行内控管理制度，依法独立行使职权，勤勉、忠实地履行自身职责，积极有效的开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事会、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进公司持续、健康发展，监事会编制了《2025 年年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司就 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司财务数据，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司 2025 年年度报告及其摘要详细内容，参见公司于 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 2026-006《2025 年年度报告》、2026-005《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 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 2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营情况和财务状况，结合公司财务数据，以及 2026 年公司经营目标，编制了《2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 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 2026 年年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年年度审计工作过程中勤勉尽职，公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

公司关于续聘 2026 年年度会计师事务所的公告，参见公司于 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 2026-007《佛山市承安集团股份有限公司续聘 2026 年年度会计师事务所公告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 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 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司为更好地促进公司持续发展，优化财务指标，提升经营效益，本年度暂不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 4 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

《佛山市承安集团股份有限公司第二届监事会第二次监事会会议决议》

佛山市承安集团股份有限公司

监事会

2026年4月27日