

证券代码：835894

证券简称：合春股份

主办券商：首创证券

厦门合春股份有限公司
第三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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期观日路56号603室之六
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：林嘉豪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于2025年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，监事会对2025年度报告进行了审核，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各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2024 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年度报告基本上真实地反映出公司 2025 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。

2. 回避表决情况

无

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，结合公司经营情况，编制了《2025 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 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《2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司经营情况和财务情况，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无

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《2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司经营情况，编制了《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 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《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况

无

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《2025 年度利润分配及资本公积转增股本》的议案

1. 议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年末母公司累计可分配利润为负，公司不进行利润分配。

2. 回避表决情况

无

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《公司监事会关于非标准意见审计报告的说明》的议案

1. 议案内容：

根据审计机构出具的《关于公司 2025 年度财务报表非标审计意见的说明》，监事会出具了相关说明。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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号 2026-009）。

2. 回避表决情况

无

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

无

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

《厦门合春股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

厦门合春股份有限公司

监事会

2026年4月27日