

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐

联创投资集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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：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17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：贾超
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《2025年年度报告》

1. 议案内容：

公司2025年年度报告的财务数据经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制2025年年度报告。详见全国股

份转让系统官网披露的公司《联创投资集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-005）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2025 年度报告内容与格式模版（私募管理机构）》的规定，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 年年度报告真实地反映出公司 2025 年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 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《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 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 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《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 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《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《2025 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国股份转让系统官网披露的《监事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号 2026-012）

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《2026 年第一季度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2026 年第一季度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2026 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、第一季度报告的内容和格式符合挂牌公司第一季度报告内容与格式模板的规定，未发现公司 2026 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2026 年第一季度报告真实地反映出公司 2026 年第一季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

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

与会监事签字确认的《第五届监事会第七次会议决议》；

与会监事签字确认的《关于 2025 年年度报告的书面审核意见》；

与会监事签字确认的《关于 2026 年第一季度报告的书面审核意见》。

联创投资集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日