

证券代码：400132

证券简称：易见 3

主办券商：长城国瑞

易见供应链管理股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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. 会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦 10 楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以邮件等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘涓
6. 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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见与本公告同日披露的《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
公司监事会根据《证券法》《公司章程》等有关规定要求，作为公司监事，

在全面了解和审核公司 2025 年年度报告及其摘要后，发表如下意见：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定；公司 2025 年年度报告的内容客观反映了公司 2025 年的经营情况及财务状况，内容与格式符合相关规定；未发现参与 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2025 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2025 年度拟计提减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2025 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所审计，公司 2025 年度归属于挂牌公司所有者的净利润为-65,598.31 万元，母公司实现净利润-11,838.08 万元。按照《公司章程》有关规定，扣除按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 0.00 万元，加上年初未分配利润-1,189,485.98 万元，当年实现可分配利润-1,254,543.24 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司目前的经营状况、财务状况，因母公司累计未分配利润为负，公司未达到利润分配条件。2025 年度，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《监事会对<董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及

（六）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日披露的《公司 2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

易见供应链管理股份有限公司第九届监事会第八次会议决议

易见供应链管理股份有限公司

监 事 会

2026年4月28日