

证券代码：872955

证券简称：中都物业

主办券商：万联证券

厦门中都物业管理股份有限公司 第三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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：郑鑫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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（及年度报告摘要）的议案》

1. 议案内容：

监事会对《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》进行了审核并发表了如下意见：公司2025年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、

全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2025 年度的经营情况及财务状况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

为反映公司监事会 2025 年度工作情况，公司编制《2025 年度监事会工作报告》，根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席郑鑫代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《2025 年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，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《2026年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，公司编制了《2026年度财务预算报告》，将公司2026年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《2025年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，2025年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决。

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

《厦门中都物业管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

监事会

2026年4月28日