

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

**中国康富国际租赁股份有限公司**  
**第三届监事会第十八次会议决议公告**

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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，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〈中国康富2025年度监事会工作报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

《中国康富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。

(二) 审议通过《关于<中国康富 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《中国康富 2025 年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-005、2026-006）

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《关于<中国康富 2026 年第一季度报告>的议案》

1. 议案内容：

《中国康富 2026 年第一季度报告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<中国康富 2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《中国康富 2025 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。

(五) 审议通过《关于<中国康富 2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

《中国康富 2026 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。

(六) 审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况的议案》

1. 议案内容：

《公司股东及其他关联方占用资金情况的报告》(公司股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形)。

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《关于审议<中国康富 2026 年审计工作计划>的议案》

1. 议案内容：

中国康富 2025 年度审计工作紧紧围绕公司董事会的有关要求开展，积极配合各项审计，同时结合公司实际经营情况，深入推进各项迎审迎检、审计整改、租赁项目日常合规稽核和投资项目专项审计等工作，做好审计结果反馈与运用，全面完成了年初确定的审计计划和年度重点工作任务。为进一步提高审计监督效能，公司形成了《中国康富 2026 年审计工作计划》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中国康富国际租赁股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

监事会

2026年4月28日