

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：开源证券

珠海太川云社区技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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24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：公司二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王忠民先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《2025年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

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年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了 2026 年度财务预算方案。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

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 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟进行 2025 年年度利润分配，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。具体内容详见公司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）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

自公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际事务所”）签订服务协议、聘请其为公司财务审计机构以来，天职国际事务所能遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，2026年度公司拟聘请天职国际事务所为公司财务审计机构，聘期1年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《珠海太川云社区技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司

监事会

2026年4月28日