

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

## 重庆聚融实业（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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：丁德芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

## (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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

监事会主席汇报2025年度监事会工作报告。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算方案》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余可分配利润结转至下一年度。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司财务审计工作，保障审计工作的独立性与连续性，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，现就续聘公司 2026 年度审计机构事项汇报如下：

2025 年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务报告审计机构。该所在审计过程中，严格遵守中国注册会计师审计准则，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行了审计职责，按时完成了公司 2025 年度财务报告审计工作，并对公司的财务状况、经营成果及内部控制发表了恰当的审计意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，长期服务于资本市场，拥有丰富的非上市公众公司审计经验，能够满足公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作的需要。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

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、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

监事会

2026年4月29日