

证券代码：871215

证券简称：ST 乾丰

主办券商：开源证券

乾丰供应链（上海）股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

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29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20日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：钱丽雯
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席钱丽雯代表监事会汇报监事会2025年年度工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2025 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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 年年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京华昊会计师事务所（普通合伙）对乾丰供应链（上海）股份有限公司（以下简称“乾丰股份”）2025 年度财务报表进行了审计，并于 2026 年 4 月 28 日出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告（报告编号：华昊审字（2026）第 0061 号）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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 2025 年年度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，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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 2026 年年度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，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体详见《乾丰股份关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》【公告编号:2026-011】。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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。

(八) 审议通过《监事会对〈董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案〉的审核意见》

1. 议案内容：

北京华昊会计师事务所（普通合伙）对乾丰供应链（上海）股份有限公司（以下简称“乾丰股份”）2025 年度财务报表进行了审计，并于 2026 年 4 月 28 日出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告（报告编号：华昊审字（2026）第 0061 号）。

具体内容详见《关于乾丰供应链（上海）股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

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

《乾丰供应链（上海）股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

乾丰供应链（上海）股份有限公司

监事会

2026年4月29日