

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

## 金雨茂物投资管理股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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

- 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A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：监事会主席李洪森
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及决议内容符合《公司法》和《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《2025年度监事会工作报告》议案

###### 1. 议案内容：

审议《2025年度监事会工作报告》相关内容。

###### 2. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，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《2025 年年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)。

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《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》相关内容。

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《2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

审议《2026 年度财务预算报告》相关内容。

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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金雨茂物投资管理股份有限公司 2025 年财务报表审计报告》（天衡审字（2026）00932 号）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年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。

（七）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：

根据公司发展情况，2025 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

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。

（八）审议通过《2026 年第一季度报告》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司 2026 年第一季度报告》(公告编号：2026-006)。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议《关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年与关联方发生的日常性关联交易是公允的，交易金额总计 15,059.61 万元，未超过 2025 年度预计的交易金额 200,000.00 万元。公司 2026 年预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 200,000.00 万元。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《金雨茂物投资管理股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-005)。

2. 回避表决情况

该议案涉及的关联监事李洪森、蒋国胜、张競雯回避表决。

3. 议案表决结果：

因议案涉及关联监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

**三、备查文件**

《金雨茂物投资管理股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

金雨茂物投资管理股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日