

证券代码：400138

证券简称：欣盛 5

主办券商：长城国瑞

欣逢盛世控股股份有限公司
第十二届监事会第二次会议决议公告

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
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道海五路 28 号富力国际金融中心 A2 栋 3008 单元
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：史册
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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。

监事史册因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司监事会审议《2025 年度

监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，截至 2025 年 12 月 31 日，本公司总资产 169,595,102.48 元，归属于母公司所有者净资产 43,242,778.94 元，归属于母公司所有者净利润-24,928,285.11 元（合并会计报表数据），每股收益-0.13 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的带强调事项段的无保留意见的《审计报告》确认，2025 年度本公司实现归属于母公司所有者净利润-24,928,285.11 元（合并会计报表数据），未分配利润-182,827,538.62 元（母

公司会计报表数据)。因此，公司本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

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<监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具《欣逢盛世控股股份有限公司 2025 年财务报告非标准审计意见的专项说明》，董事会对此编制了《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。监事会对此编制了《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，详见公司在指定信息披露平台上披露的相关文件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 监事会对公司 2025 年度有关事项发表审核意见如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东会决议，行使职权符合股东会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东会、董事会决议精神，忠于职守，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，公司 2025 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

3、检查公司关联交易情况

公司所进行的关联交易遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不存在侵害公司及股东利益的情形。

三、备查文件目录

1、公司第十二届监事会第二次会议决议。

欣逢盛世控股股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日