

## 欣逢盛世控股股份有限公司

## 2025 年度监事会工作报告

2025 年度，欣逢盛世控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，认真履行各项监督职责，始终把维护公司利益和广大中小股东权益作为工作重心，为公司的规范运作提供了有力保障。公司监事通过了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员履行职务的情况，对公司的经营管理情况进行了有效监督。

## 一、监事会工作情况

2025 年度，监事会共召开了 4 次会议，所有会议召开均按照程序及规定进行，所有会议决议均合法有效。2025 年度监事会会议召开的具体情况，如下表所示：

序号	届次	时间及召开方式	出席人员	议案审议情况
1	第十一届监事会第八次会议	2025 年 4 月 28 日 现场+通讯方式	3 名监事 全部出席	审议通过： 一、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案； 二、关于《2024 年度财务决算报告》的议案； 三、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案； 四、关于《2024 年度利润分配预案》的议案； 五、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案； 六、关于《监事会关于 2024 年度财务

				报告非标准审计意见的专项说明》的议案。
2	第十一届监事会第九次会议	2025年8月21日 现场+通讯方式	3名监事 全部出席	审议通过： 一、关于《2025年半年度报告》的议案
3	第十一届监事会第十次会议	2025年9月29日 现场+通讯方式	3名监事 全部出席	审议通过： 一、关于补选谢景尚先生为公司监事的议案
4	第十一届监事会第十一次会议	2025年12月11日 现场+通讯方式	3名监事 全部出席	审议通过： 一、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

## 二、监事会召集、召开股东大会的情况

2025年度，公司监事会共召集、召开股东会1次，股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督办法》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。2025年度监事会召集、召开股东大会的具体情况，如下表所示：

序号	会议届次	会议类型	会议现场召开时间	股东出席情况	议案审议情况
1	2025年第二次临时股东大会	临时股东会	2025年12月29日	出席股东合计7人，代表股份55,142,201股，占公司表决权股份总数的29.8357%	审议通过： 1、关于《补选周先娜女士为公司董事》的议案

## 三、监事会对公司相关事项的审核意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、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均独立进行了例行和不定期的监督、检查。监事会认为：公司董事会严格按照相关规范和要求，切实执行股东会决议，并按照股东会授权开展相关工作。与此同时，董事也在不断健全和完善公司的各项内部管理制度和内部控制机制，一方面使得公司的决策程序能够始终符合《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，也有助于公司重大经营决策的科学化、制度化，从而最终保障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，勇于开拓，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

通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》《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

公司监事会对公司的关联交易情况也进行了细致检查，认为公司进行的关联交易遵循了平等、自愿、公平、合理的商业原则，不存在侵害公司及股东利益的情形。

特此报告。

欣逢盛世控股股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日