

证券代码：400238

证券简称：贵天成 3

主办券商：山西证券

贵州长征天成控股股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈冉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：基于对本议案中关于公司依法运行情况及财务情况的意见表述持保留意见，监事黄卓为表决弃权。

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 年度计提资产减值准备及预计负债>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：基于年审会计师对 2025 年年报出具了无法表示意见的审计结论及形成无法表示意见的几个基础理由，监事黄卓为表决弃权。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：基于年审会计师对 2025 年年报出具了无法表示意见的审计结论及形成无法表示意见的几个基础理由，监事黄卓为表决弃权。

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：

鉴于 2025 年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

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 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告及其摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：基于年审会计师对 2025 年年报出具了无法表示意见的审计结论及形成无法表示意见的几个基础理由，监事黄卓为表决弃权。

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

第九届监事会第四次会议决议。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2026年4月29日