

证券代码：400176

证券简称：奇信 3

主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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 28 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 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：程卫民
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

二、议案审议情况

（一）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本公告日在指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2025 年年度审计报告，具体数据详见公司指定信息披露平台。

2. 回避表决情况

无

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 2025 年度计提及转回资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于 2025 年度计提及转回资产减值准备的公告》。

2. 回避表决情况

无

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

2. 回避表决情况

无

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 回避表决情况

无

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《董事会关于 2025 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露平台披露的《监事会对《董事会关于 2025 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见》。

2. 回避表决情况

无

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。

三、备查文件

江西奇信集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议

江西奇信集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日