

证券代码：400195

证券简称：泰禾3

主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司

第十一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

- 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日以直接送达或电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈佳发先生
- 6.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，遵照《公司监事会议事规则》，本着对股东负责的态度，认真履行了监事

会的职能。本年度公司监事会共召开了 2 次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会会议，参加了公司股东会，对董事会的重大决策和决议的形成表决程序进行了监督检查，督促公司董事会和经营班子规范运作。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《公司 2025 年年度报告》及摘要

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司 2025 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《监事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

监事会认为：

1、监事会同意《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

2、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，并须积极采取有效措施，降低和消除涉及事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合

法权益。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的监事会关于对《董事会关于会计师事务所出具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

本议案不涉及回避表决事项。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2025 年公司营业收入 110.21 亿元，较上年同期的 80.44 亿元增加 29.77 亿元，同比增加 37.01%；归属于母公司股东的净亏损为 254.02 亿元，较上年同期的亏损 213.09 亿元增加亏损 40.93 亿元，同比增加亏损 19.21%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《公司 2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

监事会认为：经审核，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司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

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件

第十一届监事会第二次会议决议。

监事会

2026年4月29日