

证券代码：400241

证券简称：洪涛 3

主办券商：华龙证券

深圳洪涛集团股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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：深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 25 楼会议室
- 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、电子邮件等送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘万涛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

(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 年度监事会工作报告>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 年度监事会工作报告》。

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。

(二) 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。

(三) 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《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。

(四) 审议通过《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》等相关制度的要求，以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求、对公司作出的贡献等作为依据，制定了 2026 年度监事薪酬方案：

1、在公司兼任其他职务的监事，其按照与公司签署的聘任合同以及公司岗位工资制度领取薪酬，不再另外领取监事薪酬；

2、未在公司任职的监事，领取固定津贴，标准为人民币 10 万元/年（含税）。

2. 回避表决情况

监事刘万涛回避表决了<4. 01 关于监事刘万涛 2026 年度薪酬的议案>；

监事彭兴龙回避表决了<4. 02 关于监事彭兴龙 2026 年度薪酬的议案>；

监事邓亚平回避表决了〈4.03 关于监事邓亚平 2026 年度薪酬的议案〉。

3. 议案表决结果：同意 2 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《监事会对〈董事会关于 2025 年度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《董事会关于 2025 年度审计报告涉及事项的专项说明》，监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、全国股转公司的相关规定和要求，对深圳旭泰事务所出具的 2025 年度无法表示意见类型的深旭泰财审字[2026]242 号《审计报告》做出的专项说明，客观反映了该事项的进展状况，符合公司的实际情况。公司监事会将持续督促董事会和管理层积极制订和落实整改措施，以“高质量发展”为核心，围绕“巩固主业、创新驱动、优化治理、防控风险”四大方向持续发力，推动公司逐步走出转型困境，实现稳健可持续发展。防范经营风险，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

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

1、第七届监事会第五次会议决议。

深圳洪涛集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日