

证券代码：400237

证券简称：天通 5

主办券商：天风证券

天津富通信息科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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：2025 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、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。

监事周胜炎因工作原因以通讯方式参与表决。

（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《2025 年度监事会工作报告》，汇报 2025 年监事会履职情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年度财务决算报告，根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润为 -512,814,892.67 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 -513,241,824.99 元；2025 年 12 月 31 日合并未分配利润为 -1,141,972,123.57 元，母公司未分配利润为 -923,566,977.42 元。

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《监事会对〈董事会关于对 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

1. 议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会对〈董事会关于对 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》（公告编号：2026-016）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件

公司《第十届监事会第三次会议决议》

天津富通信息科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日