

证券代码：400216

证券简称：中资 5

主办券商：西南证券

中国中期投资股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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 30 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 20 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨宏
- 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全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）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《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会认为：《2025 年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在 2025 年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及股东利益。监事会同意将《2025 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

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《2025 年财务工作报告》

1. 议案内容：

监事会认为：《2025 年度财务工作报告》客观、公允地反映公司 2025 年度的经营成果。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度实现净利润-66,436,278.66 元，加上年初未分配利润-3,112,559.01 元，减去本年计提盈余公积 0 元，2025 年末未分配利润为-69,548,837.67 元。会议同意公

司 2025 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

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《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

(六) 1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告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 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

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

公司第九届监事会第七次会议决议

中国中期投资股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日