

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

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会（除监事阮仕江先生因个人原因缺席会议外）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3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3月25日以直接送达或电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事长李卫东先生
- 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2人。

监事阮仕江先生因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《董事、监事换届公告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于第十一届监事会监事津贴的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司监事按其在公司担任的岗位领取薪酬，不在公司任职的监事不领取监事津贴。本方案适用期限自第十一届监事会监事任期起始之日起至第十一届监事会监事任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

三、备查文件

第十届监事会第十三次会议决议

泰禾集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 7 日