

证券代码：430159

证券简称：创世生态

主办券商：西部证券

## 天津创世生态景观建设股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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：2025年8月7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7月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马永涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和公司《监事会议事规则》等相关规定及要求，公司监事会审阅了公司《2025年半年度报告》，并发表如下意见：

1. 公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。

2. 公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2025 年半年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 截止提出本意见之日，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额议案》

### 1. 议案内容：

相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《天津创世生态景观建设股份有限公司关于重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：2025-028）。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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、备查文件

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

监事会

2025年8月7日