

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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 19 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 8 月 8 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：欧东东先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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：

根据公司章程及相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》，监事会 2025 年半年度报告进行了审核，并提出如下审核意见：

- （1）公司 2025 年半年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年半年度报告全文内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，真实地反映了公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 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

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日