

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

天津港峰门窗制品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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 25 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 11 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田宝柱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-13,155,231.83 元，公司实收股本为 20,000,000 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

2. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提名东长海先生为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事陈磊先生因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现提名东长海先生担任公司监事职务，任期从 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

监事会提请于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述《关于提名东长海先生为公司监事候选人的议案》。

2. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

经与会监事会签字的《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

天津港峰门窗制品股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日