

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12月9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11月28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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《拟修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟

对公司《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2025-046）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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、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十次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日