

证券代码：838248

证券简称：港华建设

主办券商：中泰证券

## 沈阳港华建设集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2026年1月29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：沈阳港华建设集团股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席牛江女士
- 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》的相关规定。

#### （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《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2025年履职情况的评价报告》

#### 1. 议案内容：

2025年度，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作

细则》等有关要求，董事会、董事及高级管理人员认真履行义务、勤勉尽责。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《沈阳港华建设集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

沈阳港华建设集团股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 29 日