

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

第三届监事会第十一次会议决议公告

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：天津港峰门窗制品股份有限公司

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日 以书面方式发出

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、行政法规、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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够遵循独立、

客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2. 回避表决情况

本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

经与会董事签字确认的《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 2 日