

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

- 会议召开时间：2026年4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席马永涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及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》等规定，会议决议合法有效。

（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2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津创世生态景观建设股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度减值损失及报废损失的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2025 年度减值损失及报废损失的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《天津创世生态景观建设股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

天津创世生态景观建设股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 15 日