

证券代码：837733

证券简称：香江印制

主办券商：天风证券

## 天津香江印制股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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17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6日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：监事会主席张廷元
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《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。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2026 年度财务预算报告》。

#### 2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》

真实地反映出公司 2025 年年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

**(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2026 年财务审计机构，聘期为一年。

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

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《天津香江印制股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

天津香江印制股份有限公司

监事会

2026年4月20日