

证券代码：874315

证券简称：矩一建管

主办券商：开源证券

## 西安高新矩一建设管理股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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4月20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：西安市高新区丈八五路43号高科尚都ONE尚城A座15层公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邱佳
- 6.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》、《公司章程》等文件的有关规定。

##### （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《2025年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、

法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年度报告及摘要。

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详情请见《西安高新矩一建设管理股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《西安高新矩一建设管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

## 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《2025 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会主席邱佳代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，报告内容包括监事会会议召开情况、监事会对公司有关事项的意见及公司监事会 2025 年度工作计划。

## 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司经营层以 2025 年度审计报告为基础，根据 2025 年公司的经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》，总结 2025 年财务状况，向监事会汇报 2025 年度财务决算情况。

## 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司经营层以 2025 年度经营情况和财务状况为基础，结合行业发展情况及公司经营目标及发展规划，预测 2026 年经营成果、现金流量变动和财务状况，编制了《2026 年度财务预算报告》，向监事会汇报 2026 年度财务预算情况。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《西安高新矩一建设管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

西安高新矩一建设管理股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日