

证券代码：870177

证券简称：鸳鸯金楼

主办券商：国投证券

## 深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月22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15日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑莉莉女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2025年度监事会工作报告。

##### 2. 回避表决情况

无。

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 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2025 年度报告及年度报告摘要进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关文件的规定，未发现公司 2025 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

（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

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 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 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

无。

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 年度经审计财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度经审计财务报告。

2. 回避表决情况

无。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度实现净利润人民币 1,861,243.21 元，但由于公司历年累计亏损尚未弥补完毕，本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。因此，公司 2025 年度无利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

无。

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

《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

监事会

2026年4月24日