

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司

第九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

- 1.会议召开时间：2026年4月22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：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11日以电话、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：刘素娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2025年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2025年度监事会工作报告》提交监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2025 年度财务决算报告》提交监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度利润分配》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2025 年度利润分配》提交监事会审议。根据公司实际经营情况，本年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2026 年度财务预算报告》提交监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年年度报告（含财务报表）及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，现将公司《2025 年年度报告（含财务报表）及摘要》提交监事会审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北古城香业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，现提交监事会审议。议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

河北古城香业集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日