

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

## 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 第五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24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14日以专人送达方式发出
- 会议主持人：欧东东先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》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《公司2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司2025年度监事会工作情况向监事会予以汇报。

##### 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《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司依据 2025 年度经营财务情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司监事会对《公司 2025 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

1、2025 年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规章制度的各项规定；

2、2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与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《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司依据 2025 年度经营财务情况及 2026

年度经营预期，编制了《2026 年度财务预算报告》。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度的审计机构，聘期为一年。

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**

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日