

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

## 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：华桂芳
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席华桂芳女士代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

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。

（二）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2025 年年度报告》及其摘要。议案具体内容详见公司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）上披露的《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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《2025 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业

股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年年度报告》及其摘要真实地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，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为，我们保证公司 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

## 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) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2025 年度财务决算报告》。

## 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。

### (四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2026年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据 2026 年 4 月 27 日披露的《2025 年年度报告》，公司拟进行利润分配，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

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

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第三届监事会第六次会

议决议》

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 2025 年年度报告》

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日