

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：国联民生承销保荐

## 上海旗华水上工程建设股份有限公司

### 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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市普陀区曹杨路450号绿地和创大厦1318室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 关易哲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《上海旗华水上工程建设股份有限公司章程》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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见《2025年度监事会工作报告》。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年年度报告》及摘要的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）《2025 年年度报告》及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2025 年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告》及摘要编制和审议的人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。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《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。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《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。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2026 年经营计划和资金需求，公司决定 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润，结转下一年度。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日