

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司

第四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：程锦燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本公司监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于2025年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司监事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会编制了《2025年度监事会工作报告》。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，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《关于 2025 年度财务报表审计报告》

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，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《关于 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程的规定，公司年报编制符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，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《关于 2025 年财务决算及 2026 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营成果及 2026 年度市场开拓目标，公司以提升业绩及提高经济效益为导向，确定经营发展计划及目标，编制了 2025 年年度财务决算报告及 2026 年年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，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《关于公司 2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为公司增加抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，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。

（六）审议通过《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-028）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，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。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-030）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方交易事项，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

《广州建誉利业建设发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

监事会

2026年4月29日