

证券代码：870496

证券简称：港峰股份

主办券商：粤开证券

## 天津港峰门窗制品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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5月9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：天津港峰门窗制品股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田宝柱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已届满，现提名东长海和李龙泽为公司

第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东会决议通过之日起三年。上述人员均为连选连任。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询东长海和李龙泽都不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。

2. 回避表决情况

该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

《天津港峰门窗制品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

天津港峰门窗制品股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 12 日