

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2025年1月6日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：刘高升先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经过综合评估，决定更换审计机构，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日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）披露的《郑州名扬窗饰科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席刘高生先生因已达到法定退休年龄，辞去公司第二届监事会主席及监事职务，为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，提名王慧女士为公司第二届监事会新任监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

监事会

2025年1月7日