

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：2025 年 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王慧女士
- 6.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《关于选举王慧女士为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司已于 2025 年 1 月 22 日召开了郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议

案》，确定王慧女士为公司第二届非职工代表监事。

为有效保证公司第二届监事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经监事会提名，选举王慧女士为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 22 日