

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

第四届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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 4 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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 4 月 18 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韩守强先生
- 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符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

(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 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》

1.议案内容：

公司拟变更 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单，具体内容详见公司

在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-028）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举韩守强先生为监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，经公司第四届监事会成员共同选举韩守强先生为公司监事会主席，自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满日止。

韩守强先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事会主席的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第四届监事会 2025 年第二次临时会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日