

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 第二届监事会第七次会议决议公告

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4月28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4月18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2024年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《郑州名扬窗饰科技股份有限公司2024年年度报告》(公告编号：2025-018)

及《郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）

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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席王慧女士汇报监事会 2024 年度工作情况，并对 2025 年的工作提出总体规划。

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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，编制的 2024 年度财务决算报告。

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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年的经营规划，制

定 2025 年年度财务预算报告。

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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司 2024 年度的经营情况以及未来发展需要，决定本年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及需要回避表决情况。

本议案尚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七次会议决议》。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日