

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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 7 月 10 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈启龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于陈启龙拟辞去公司监事职务，为保证公司监事会的各项职责正常履行，公司拟提名齐秀娟为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任

期届满之日止。

内容详见公司于2025年7月14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）披露的公司《监事、董事辞职公告》（公告编号：2025-023）、《监事、董事任命公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况

无

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

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

监事会

2025年7月14日