

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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 8 月 25 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：办公楼二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李继胜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举李继胜先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名李继胜先

生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。监事会已事先征得李继胜先生的同意，李继胜先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的规定。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于选举李泰山先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名李泰山先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。监事会已事先征得李泰山先生的同意，李泰山先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司章程》的规定。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，董事会编制了关于公司的《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日