

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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 27 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 8 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：童林芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规

定，结合公司的具体情况，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合法律法规及股转公司相关规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年半年度报告》真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与公司《2025 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁波前程家居股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日