

证券代码：871995

证券简称：陆玛设计

主办券商：开源证券

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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 11 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 11 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：娄伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举娄伟为公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席高洋女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致监事会主席缺位，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》

等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名并选举娄伟先生为公司监事会主席。

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

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 11 日