

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  
第二届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日 以书面方式发出
- 会议主持人：王慧女士
- 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》和《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《关于废止公司<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公

司法》”），以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》中关于“当前监事会与审计委员会并存的挂牌公司，择一保留监事会或者审计委员会”相关要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行新《公司法》规定的监事会职责。公司撤销监事会后，《郑州名扬窗饰科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理文件相应废止。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关于拟修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

## 1. 议案内容：

根据新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并取消监事会。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

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《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

## 1. 议案内容：

在公司第二届董事会第三次会议和2024年第一次临时股东会审议通过的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，因公司上市计划调整，在与保荐机构深入沟通后，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的计划。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。

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

《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日