

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 12 月 12 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 12 月 6 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席童林芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

**（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 2 人。

监事黄翌峰因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事的议案》**

**1. 议案内容：**

鉴于宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届

满，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司新一届监事会拟由 3 名监事组成，公司监事会同意提名童林芳、应朝虹为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述监事候选人任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届监事会任期期满为止。

以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《宁波前程家居股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-038）。

## 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 2 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 15 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《宁波前程家居股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

## 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 2 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

《宁波前程家居股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日