

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：东吴证券

## 广州迪柯尼服饰股份有限公司

## 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：陈国娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

### (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<选举公司监事会主席>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提议选举陈国娟女

士作为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。陈国娟女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-047）。

## 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

《广州迪柯尼服饰股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 19 日