

证券代码：873841

证券简称：祥盛股份

主办券商：华创证券

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广西祥盛家居材料科技股份有限公司二楼会议室（一）
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：陆卫勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《审议关于郑明朝同志担任祥盛公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经祥盛公司 2025 年第三次临时股东会审议通过了公司第二届监事会组成成员，根据《中华人民共和国公司法》《广西祥盛家居材料科技股份有限公司章程》

有关规定，现在结合公司实际，选举郑明朝担任祥盛公司第二届监事会主席职务。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《广西祥盛家居材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广西祥盛家居材料科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日