

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

### 第五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 30 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 30 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：童林芳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，选举童林芳女士继续担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 5 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长、高

级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2026-005）。

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

《宁波前程家居股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 5 日