

证券代码：872290

证券简称：轻治股份

主办券商：中原证券

## 郑州轻治科技股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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：2026年1月28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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：卢志锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。

##### (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《关于公司监事会换届并提名第四届监事会监事候选人的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举。监事会提名田旭丽、张璐奇为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信

联合惩戒对象的情况。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

《郑州轻治科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

郑州轻治科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 30 日