

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-027

深圳市名雕装饰股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年9月25日在公司6号会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年9月20日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

为贯彻落实新《公司法》，同时根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，进一步提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行修订。

股东大会审议通过该议案前，公司第六届监事会继续履行职责，股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。

《深圳市名雕装饰股份有限公司章程（2025年9月）》及相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2025年9月26日