

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-004

深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2024年1月9日在公司5号会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年1月5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《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《关于修订公司治理制度的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

为完善公司治理机制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件规定及公司实际运行情况，对公司目前适用的《监事会议事规则》《监事会印章管理制度》进行修订。

修订后的部分制度将同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案中《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2024年1月9日