

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

主办券商：广发证券

## 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2022年11月17日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡振新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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2022年1-9月审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司编制了2022年1-9月财务报表，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。具体内容详见在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台上（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2022 年 1-9 月审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》

1.议案内容：

根据证券市场情况以及公司现状，公司调整上市发行方案的发行底价，调整前为 4.80 元/股，调整后为 4.0 元/股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 17 日