

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2023-070

天津凯华绝缘材料股份有限公司
第四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

- 1.会议召开时间：2023年9月1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：2023年8月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王硕阳先生
- 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》《中华人民共和国证券法》《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《关于选举王硕阳先生为公司第四届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，选举王硕阳先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过

之日起至第四届监事会任期届满之日止。王硕阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-068）。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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四届监事会第一次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 4 日