

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-075

北京凯德石英股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：刘云
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年12月11日披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》，“公司及子公司预计2024年向北京通美晶体技术股份有限公司及其子公司销售不超过人民币3,500万元的石英产品。”“公司及子公司预计2024年向扬州扬杰电子科技股份有限公司及其子公司销售不超过人民币1,000万元的石英产品。”销售产品、商品、提供劳务总预计金额不超过4,500万元。

目前，根据公司实际销售情况及未来发展预期，拟将与通美晶体的预计日常性关联交易金额新增至 5,500 万元，与扬杰科技的预计日常性关联交易金额不变，销售产品、商品、提供劳务总预计金额新增至 6,500 万元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-084）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2024 年第三季度情况编写了《2024 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-087）。

根据《上市公司信息披露管理办法》等有关要求，公司监事会对《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）未发现《2024 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年第三季度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监事会提名祁海娜女士、杨国乐女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责。

本议案下共有两项子议案：

3.1 《提名祁海娜女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》

3.2 《提名杨国乐女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

3.1 《提名祁海娜女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 《提名杨国乐女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日