

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2025-049

**北京凯德石英股份有限公司**  
**第四届监事会第六次会议决议公告**

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：2025年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 王笑波
6. 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2025年第一季度报告的议案》**

**1. 议案内容：**

根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告，公告编号为2025-050。

**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**

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2025年4月29日