

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-056

## 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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4月26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4月19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2024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，公司根据2024年第一季度情况编写了《2024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2024-057。

- 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次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2024年4月26日