

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-033

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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5月16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：2023年5月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋登昌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已于2023年4月26日届满，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，提名唐建平、刘述欣为公司第四届监事会

非职工代表监事,自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起生效,任期三年。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

出席会议的监事对第四届监事会监事候选人进行逐项表决, 表决结果如下:

(1) 提名唐建平先生为公司第四届监事会非职工代表监事的表决结果:

同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(2) 提名刘述欣先生为公司第四届监事会非职工代表监事的表决结果:

同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

监事会

2023年5月16日