

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2023-046

天津凯华绝缘材料股份有限公司 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8月15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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡振新先生
- 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。

监事刘畅因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月17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 2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-047)、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-048)。

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-050)。

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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》的相关规定, 监事会将进行换届选举, 在选举出新任监事前, 第三届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第四届监事会监事任期三年, 自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名王硕阳为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》，公司第四届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一人。监事会拟提名王硕阳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名田爱敬为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》，公司第四届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一人。监事会拟提名田爱敬为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

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。

本议案尚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三届监事会第十四次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日