

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2024-030

天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月15日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：高如芝女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《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《关于选举高如芝女士为公司第四届监事会主席的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，选举高如芝

女士担任公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。高如芝女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于2024年5月16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监事会主席任命公告》（公告编号：2024-031）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无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四届监事会第四次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

监事会

2024年5月16日