

证券代码：833224

证券简称：唐北电瓷

主办券商：财达证券

保定唐北电瓷电器股份有限公司 第二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：2021 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：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：2020 年 12 月 25 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵兴旺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届监事会监事任期届满，监事会应进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，保持公司持续稳定健康

发展，公司监事会提名张二仓、杜雪莲为第三届监事会非职工代表监事候选人，苏海亮担任公司职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《保定唐北电瓷电器股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

保定唐北电瓷电器股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 8 日