

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 第三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

- 1.会议召开时间：2022年5月11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：2022年4月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苑飞龙
- 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《关于终止定向发行股票的议案》议案

##### 1.议案内容：

综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止本次股票发行，具体内容详见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《保定唐北电瓷电器股份有限公司终止定向发行股票的公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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三届监事会第四次会议决议》

保定唐北电瓷电器股份有限公司

监事会

2022年5月11日