

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：华英证券

江阴硅普搪瓷股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 21 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 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陶庆和先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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《关于选举陶庆和先生为公司第三届监事会监事会主席》议案

- 1.议案内容：
选举陶庆和先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本议案通过之日起算。
陶庆和先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失

信联合惩戒对象，具备监事会主席任职资格。

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

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江阴硅普搪瓷股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 23 日