

证券代码：831892

证券简称：新玻电力

主办券商：中泰证券

## 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

### 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10月9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：2023年9月28日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王沪彦女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名王沪彦女士继任第四届监事会股东代表监事》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会将于2023年10月14日任期届满，目前监事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王沪彦女士继任公司

第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止，王沪彦不属于失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于提名丁宝旗先生继任第四届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会将于 2023 年 10 月 14 日任期届满，目前监事会提名工作已经完成，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名丁宝旗先生继任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止，丁宝旗不属于失信联合惩戒对象。

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

《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 11 日