

证券代码：831831

证券简称：天津彩板

主办券商：申万宏源承销保荐

天津大无缝彩涂板股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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11月2日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黎文华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会和股东提名推荐及资格审查，提名黎文华、韩雨为第四届监事会监事候选人，以上监事会候选人为换届连任不属于失信联合惩戒对象，在获得公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产

生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届在监事会董事就任前，原监事仍将按相关规定履行董事职责。

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

经与会监事签字并加盖公章的《天津大无缝彩涂板股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

天津大无缝彩涂板股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 6 日