

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 第四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：2023年11月21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11月10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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，黎文华先生、韩雨先生当选为公司第四届监事会监事；与2023年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事董安东先生，共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为确保公司的可持续发展，在监事会成员中，拟推

选黎文华先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，任期期限为自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

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，无回避表决情况

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

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 22 日