

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：陈启龙
- 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》等法律法规和《公司章程》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《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于2024年3月12日收到监事付伟的辞职报告，为保证公司监事会的各项职责正常履行，公司拟提名宋冰河为新任监事，任期自股东大会审议通过

过之日起至本届监事会任期届满之日止。在此之前，付伟仍按照相关规定继续履行监事职责。

内容详见公司于2024年3月18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）披露的公司《监事、高管辞职公告》（公告编号：2024-004）、《监事、高管任命公告》（公告编号：2024-005）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

监事会

2024年3月18日