

证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

唐山中陶家居股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于提名李爱党为新任监事的议案》

1. 议案内容：

刘红波女士因个人原因请求辞去所担任的监事职务，刘红波女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关

规定，公司控股股东提名李爱党为公司第一届监事会监事。李爱党不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山中陶家居股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-007）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 28 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）上公布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2024-005。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事刘磊回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《唐山中陶家居股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

唐山中陶家居股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 28 日