

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

- 会议召开时间：2024年7月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月27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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于选举陈启龙先生为第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已经由2024年第二次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举陈启龙先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一

致。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）河北明尚德玻璃科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

河北明尚德玻璃科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 2 日