

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司

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：2025 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢志国
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于监事会换届暨提名郝立军为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续

稳定健康发展，监事会提名郝立军为第四届监事会非职工代表监事候选人，郝立军不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，新选举的第四届监事会监事，任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名白建恭为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名白建恭为第四届监事会非职工代表监事候选人，白建恭不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，新选举的第四届监事会监事，任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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

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

天津市天缘电工材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

天津市天缘电工材料股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 10 日