

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2025-005

北京凯德石英股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2025 年 1 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 王笑波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名于洋先生为公司核心员工。上述提名需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-007）。

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《关于追加对外投资的议案》

1. 议案内容：

2023 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司下属控股子公司朝阳凯美石英有限公司投资不低于 6,000 万元，不超过 10,000 万元人民币在朝阳喀左经济开发区进行半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂的项目工程建设。公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《对外投资的公告》（公告编号：2023-006）。

现根据公司战略发展规划，公司决定对半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目追加 2,000 万投资，即对外投资总金额不超过 12,000 万元人民币。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于追加对外投资的公告》（公告编号：2025-008）。

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

《北京凯德石英股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日