

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 26 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：2025 年 1 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：郝立军
- 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举王颖女士为公司第四届监事会主席。王颖女士符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席的任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。任期自

本次监事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，任期三年。

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

不涉及回避表决。

本议案无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四届监事会第一次会议决议

天津市天缘电工材料股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 5 日