

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：民生证券

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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 4 月 9 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 3 月 28 日 以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：葛宜艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，本届监事会同意提名葛宜艳女士、钱红霞

女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并同意提请 2025 年第一次临时股东大会审议，任期三年，自股东大会通过之日起计算。待股东大会通过后，与 2025 年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

具体非职工代表监事候选人提案情况如下：

1.1 提名葛宜艳为第四届监事会非职工代表监事候选人；

1.2 提名钱红霞为第四届监事会非职工代表监事候选人。

以上非职工代表监事候选人的选举以逐项表决的方式进行了审议。

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事项，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

《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日