

证券代码：871567

证券简称：ST 新迪

主办券商：开源证券

## 河北宣化新迪电瓷股份有限公司

### 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 4 月 15 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 4 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何学军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议表决结果合法有效。

##### (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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何学军先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四

届监事会届满为止。

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

《河北宣化新迪电瓷股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河北宣化新迪电瓷股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日