

证券代码：430301

证券简称：倚天云母

主办券商：金元证券

北京倚天凌云云母股份有限公司 第五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 5 月 21 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：河北省廊坊市霸州市老堤 704 乡道倚天云母公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以口头和书面方式发出
- 5.会议主持人：王东芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

监事高艳停因出差缺席，委托监事曹雪美代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举王东芳女士为公司第四届监事会监事会主席，任期三年。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京倚天凌云云母股份有限公司第五届监事会第一次会议文件》

北京倚天凌云云母股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 23 日