

证券代码：871274 证券简称：硅普搪瓷 主办券商：国联民生承销保荐

## 江阴硅普搪瓷股份有限公司 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5月24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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈新先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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《关于选举陈新先生为公司第三届监事会监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

选举陈新先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本议案通过之日起算。陈新先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提

及的失信联合惩戒对象，具备监事会主席任职资格。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《江阴硅普搪瓷股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 26 日