

证券代码：839589

证券简称：百澳股份

主办券商：中泰证券

山西百澳智能玻璃股份有限公司 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6月19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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵建勋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举赵建勋先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2025年6月27日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名赵建勋先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自2025年7月4日至2028年7月3日止。

为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。经核查，上述监事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举杨文明先生继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 6 月 27 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名杨文明先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止。

为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。经核查，上述监事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山西百澳智能玻璃股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 19 日