

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 7 月 4 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 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事共同推举赵建勋先生
- 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担任公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会已由公司股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一职，全体监事一致同意选举赵建勋先生为公司第四届监事会主席，任期四年，自 2025 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日止。赵

建勋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山西百澳智能玻璃股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 4 日