

证券代码：430336

证券简称：皇冠幕墙

主办券商：开源证券

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司
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 7 月 30 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 7 月 18 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：欧东东先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举欧东东先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会已经股东会、职工代表大会选举监事组成，现选举欧东东先生为公司第五届监事会的监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《天津皇冠幕墙装饰股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

天津皇冠幕墙装饰股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 1 日