

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2025-079

北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 王笑波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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2025年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公告（公告编号分别为：2025-080、2025-081）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-084）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，拟废止《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告更正的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露了《2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-050)。

经事后审查发现，需对公告中部分内容进行更正，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《2025 年第一季度报告报告(更正公告)》(公告编号 2025-114)、《2025 年第一季度报告(更正后)》(公告编号 2025-115)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日