

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源证券

## 南京索尔玻璃科技股份有限公司

### 第三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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事施秉强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于监事会主席选举的议案》

###### 1. 议案内容：

选举施秉强先生为公司第三届监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 9 月 9 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

###### 2. 回避表决情况

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

《南京索尔玻璃科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 10 日