

证券代码：831892

证券简称：新玻电力

主办券商：中泰证券

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 22 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：公司八楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日 以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王沪彦女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于提名于淼先生担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

王沪彦女士因个人原因辞任监事会主席职务，导致公司监事会的人数低于法定最低人数。现提名于淼先生担任公司第四届监事会监事，任期自 2026 年第一

次临时股东会审议通过之日起至本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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 23 日