

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：2026年1月7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：2026年1月2日 以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举于淼先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，根据公司章程规定，公司监事会选举于淼先生为公司监事会主席。任职期限至第四届监事会任期届满为止，自2026年1月7日起生效。

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十一次会议决议。

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 7 日