

**北京凯德石英股份有限公司**  
**第三届监事会第九次会议决议公告**

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：2022年10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘云
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2022年第三季度报告的议案》**

**1. 议案内容：**

根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2022年第三季度报告》，本议案无需提交股东大会审议。详情请见公司于2022年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-097）。

**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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日