

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2022-046

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第三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：2022年9月16日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：2022年9月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋登昌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司非职工代表监事李蓓蓓女士因工作原因提出辞职，根据《公司法》等

相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求，监事会提名刘述欣为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-051）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，承办公司2022年度审计事务。

具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

监事会

2022年9月19日