

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2023-049

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2023年6月17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：2023年6月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举李化杰先生主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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。

监事刘述欣因工作原因，委托监事李化杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公

公司章程》的有关规定，监事会选举唐建平先生为公司第四届监事会主席，任期自本决议通过之日起算，至本届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2023年6月19日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-051）。

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，无需回避表决。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

监事会

2023年6月19日