

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2024-053

## 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月13日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席高如芝女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于公司募投项目延期的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月16日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于募投项

目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

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

不涉及关联交易，不需要回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

监事会

2024年12月16日