

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于 2023 年 4 月 13 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十次会议的通知。本次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席郝军英女士主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

#### （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**表决结果：**有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

#### （二）审议通过《关于提名戴志华为公司非职工监事的议案》

公司监事会收到监事会主席、非职工监事郝军英的书面辞职报告，郝军英女士因工作调动原因辞去公司第二届监事会非职工监事职务。经股东推荐，第二届监事会研究和审查，现公司监事会提名戴志华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

**表决结果：**有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

### **（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

鉴于郝军英女士申请辞去公司监事职务，为了保证公司监事会的正常运作，向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事，公司 2023 年第二次临时股东大会拟于 2023 年 5 月 10 日下午 14:30 在河北中瓷电子科技股份有限公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

**表决结果：**有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

## **三、备查文件**

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十四日