

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

## 北京凯德石英股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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：2021年10月13日
2. 会议召开地点：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：2021年9月30日通讯方式发出
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：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯德石英股份有限公司章程》和《北京凯德石英股份有限公司监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司提名刘云、毕新华继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 13 日