

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2024-043

## 青岛泰德轴承科技股份有限公司 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10月25日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席唐建平先生
- 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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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<2024年第三季度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据2024年第三季度经营状况编制公司2024年第三季度报告。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。

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，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

《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届监事会第七次会议》

青岛泰德轴承科技股份有限公司

监事会

2024年10月28日