

证券代码：838797

证券简称：德讯科技

公告编号：2016-011

德讯科技股份有限公司 第三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

德讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2016年9月14日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知以电话形式提前10天传达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席姚恒富先生主持。此次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《德讯科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举德讯科技股份有限公司第三届监事会主席的议案》，该议案无需提请股东大会审议；

议案内容：

公司第二届监事会主席任期届满，现提请姚恒富为公司第三届监事会主席，任期自任命之日起至第三届监事会届满。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《德讯科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

德讯科技股份有限公司监事会

二〇一六年九月十九日

