

证券代码：838797

证券简称：德讯科技

主办券商：天风证券

德讯科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月25日，以书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：姚恒富
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》、《德讯科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举魏婷婷为德讯科技股份有限公司监事的议案》

1、议案内容：

彭娜女士因个人原因，辞去监事一职。提名魏婷婷为公司监事，魏婷婷不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，与会监事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《德讯科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

德讯科技股份有限公司
监事会
2017年8月4日

