

证券代码：870873

证券简称：德盟科技

主办券商：新时代证券

## 深圳市德盟科技股份有限公司 第二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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华新区观澜街道富坑社区泗黎路硅谷动力第三园区 130 号 A3 栋 4 楼会议室
- 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：2019 年 8 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会会议召开的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会主席任期已于 2019 年 8 月届满，现根据《公司法》、《公司章程》，拟选举贺军先生为第二届监事会主席，任期自 2019 年 9 月 4

日至 2022 年 9 月 3 日。

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事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

深圳市德盟科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

深圳市德盟科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 6 日