

证券代码：831294

证券简称：中德科技

主办券商：光大证券

浙江中德自控科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019/12/27 以书面形式发出
5. 会议主持人：王姆乃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举王姆乃为浙江中德自控科技股份有限公司第三届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举王姆乃先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

王姆乃先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第三届监事会第一次会议决议。

浙江中德自控科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 3 日