

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室
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：2020年1月4日，电话通知。
5. 会议主持人：监事会主席彭后平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司第一届监事会拟提名赵百恒、廖浩为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的非职工代表监事中，赵百恒、廖浩为新任监事。新任监事的任职经历如下：

赵百恒，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2020年1月毕业于西北工业大学（网络教育），大专学历。2007年6月至2014年3月就职于梅州龙宇电子有限公司，担任生产部课长；2015年6月至2017年6月就职于重庆德凯实业股份有限公司，担任生产部副经理；2017年6月至2018年6月就职于江西品升电子有限公司，担任工程部工程师；2018年7月至今就职于重庆德凯实业股份有限公司，担任生产部经理。

廖浩，男，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年7月毕业于北方民族大学化学工程与工艺专业，大学本科学历。2017年1月至今就职于重庆德凯实业股份有限公司，先后担任公司助理工程师、工程师、工程部主管。

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，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《重庆德凯实业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

重庆德凯实业股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 14 日