

证券代码：873317

证券简称：三德信

主办券商：方正承销保荐

## 厦门三德信科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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6月9日
- 2.会议召开地点：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6月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举的监事叶美妹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举唐宝航为公司股东代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会股东代表监事宋刚于2020年6月4日因个人原因辞去股东代表监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司

章程》等有关规定，股东吴雪和、韦秋兰提名唐宝航先生任公司股东代表监事，任期自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满时止。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门三德信科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

厦门三德信科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 11 日