

证券代码：873105

证券简称：迪飞达

主办券商：东吴证券

苏州迪飞达科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 11 月 10 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 10 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐蕾女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《监事辞职及补选监事》议案

1.议案内容：

苏州迪飞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到王庆寿先生提交的书面辞职申请。王庆寿先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会监事职务，辞职后王庆寿先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，王庆寿先生辞职导致公司监事成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，王庆寿先生将按照规定

继续履行职责。

为保证公司监事会正常运作，公司提名查燕琴女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

查燕琴女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州迪飞达科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

苏州迪飞达科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 10 日