

证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：东莞证券

广州市德晟光电科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 9 日
- 2.会议召开地点：广州市德晟光电科技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 11 月 30 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张雪梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、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《关于拟选举张雪梅为公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

原监事会主席李建军因个人原因辞任监事会主席一职，现选举张雪梅担任公司监事会主席。任职期限自公司 2020 年第二届监事会第六次会议决议起至第二届监事会届满之日，自 2020 年第二届监事会第六次会议决议之日起生效。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市德晟光电科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 9 日