

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

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：2021年5月31日
- 2.会议召开地点：惠州市仲恺高新区和畅西三路67号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周文建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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《关于豁免监事会通知时限的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司2021年第二次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会已选举出第三届监事会成员，需尽快召开监事会会议选举第三届监事会主席，根据《公

公司章程》等相关规定，公司拟豁免本次监事会通知时限，并于 2021 年 5 月 31 日召开第三届监事会第一次会议。

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事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已由 2021 年第二次临时股东大会和 2021 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第三届监事会各项工作顺利开展，公司监事会拟选举周文建先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《董事长、监事会主席换届公告》（公告编号：2021-066）。

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事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 2 日