

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术股份有限公司

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9月10日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道桃园路1号西海明珠大厦F座1509室
- 3.会议召开方式：现场与通讯两种方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年9月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘冠伶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事选举刘冠伶为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。新任监事会主席不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。

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

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市恒德生物技术股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 14 日