

证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 武汉德宝装备股份有限公司

### 第二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：2021年9月27日
- 2.会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
- 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：2021年9月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：于磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《关于监事会成员换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名于磊先生、肖艳明先生为第三届监事会非职工代表监事，以上非职工代表监事候选人经2021年第三次临时股东大会审议通过后，与公司2021年第1

次临时职工代表大会选举产生的职工代表监事甘容共同组成第三届监事会，任期三年，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉德宝装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

监事会

2021年9月27日