

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10月18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10月8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》、《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《关于选举第三届监事会主席》议案

- 1.议案内容：  
拟选举于磊为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
- 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,无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

监事会

2021年10月18日