

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江证券

## 广州帝隆科技股份有限公司 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：2022年1月27日
- 2.会议召开地点：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：2022年1月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

监事谢国尧因出差途中以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《《关于选举公司监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会成员已由公司2022年第一次临时股东大会和公司第二届职工代表大会第一次会议选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，

公司监事会选举曾明奇担任公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。

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

《广州帝隆科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 27 日