

证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：开源证券

广州市德晟光电科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：广州市德晟光电科技股份有限公司会议室
- 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 4 月 28 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张雪梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于非职工监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名张雪梅、余红燕为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会

股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作,第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的监事中,张雪梅、余红燕为连选连任监事。

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。

三、备查文件目录

《广州市德晟光电科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司

监事会

2022年5月17日