

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 6 月 1 日
- 2.会议召开地点：广州市德晟光电科技股份有限公司
- 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 5 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张雪梅
- 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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会选举产生。经讨论，公司监事会选举监事张雪梅为公司第三届监事会主席，任期自监事会决议作出之日起至第三届监事

会届满为止。经核查，张雪梅的任职资格符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

1.《广州市德晟光电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 2 日