

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江德菱科技股份有限公司

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8月27日
- 2.会议召开地点：浙江德菱科技股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：钱珏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时会议，本次会议的召开程序符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钱珏为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江德菱科技股份有限公司章程》规定，选举钱珏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查，钱珏先生系不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案无需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2022 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2022 半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2022 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年半年度报告》。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案无需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江德菱科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司

监事会

2022年8月30日