

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：东莞证券

厦门帝恩思科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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11月23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11月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：廖继阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

（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《关于选举监事会主席》议案

1.议案内容：

公司原监事会主席黄蕾女士因个人原因提出辞去监事会主席，现选举廖继阳先生为公司监事会主席。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门帝恩思科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 23 日