

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 第三届监事会 2022 年第三次会议决议公告

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 12 月 22 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 12 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：周继俭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建国德科技股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期现已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监事。经公司股东提名，林光域、史素霞为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上2名监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的周继俭职工监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《福建国德科技股份有限公司第三届监事会2022年第三次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 12 月 23 日