

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 第四届监事会 2023 年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：2023 年 2 月 7 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：2023 年 1 月 28 日以电话通知方式发出
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《关于选举周继俭先生为公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，全体监事一致选举周继俭先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起生效。

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。

本议案无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四届监事会 2023 年第一次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 2 月 9 日