

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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9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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡剑平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前10日通过电话方式通知监事，符合《公司章程》第一百三十八条关于召开监事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联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《关于提名孙中胜先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事、监事会主席胡剑平先生因个人原因提出辞职，监事会人数低

于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名孙中胜先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《杭州德联科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 13 日