

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：2023年3月1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2月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙中胜
- 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《关于选举孙中胜先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司原监事会主席胡剑平先生辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》

和《公司章程》的规定，公司监事会选举孙中胜先生为第三届监事会主席。

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

该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

1.《杭州德联科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 2 日