

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

## 同方德诚（山东）科技股份有限公司 第二届监事会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3月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举刘林松先生主持会议
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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《关于选举刘林松先生继续担任公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

同意选举刘林松先生继续担任公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限为2023年3月15日至2026年3月14日，刘林松先生不属于失信联合惩戒对

象。

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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第二届监事会第一次会议决议》。

同方德诚（山东）科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 15 日