

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司

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 5 月 10 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 4 月 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周长涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司对第二届监事会主席进行选举，选举周长涛先生为第二届监事会主席候选人，任期自监事会审议通过之日起

至第二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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽得莱斯模块房屋科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 10 日