证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

四川德尔博睿科技股份有限公司 第三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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑桂华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。

（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《关于选举郑桂华女士为公司第三届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

依据《公司章程》相关规定，监事会选举郑桂华女士担任公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对陶卫国先生的相关情况

进行了核查，截止本会议日陶卫国先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

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

本议案内容未涉及关联交易，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

《四川德尔博睿科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 18 日