

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7月25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7月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马志
- 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《关于选举马志先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于郑桂华女士因工作调动原因辞去监事会主席职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举马志先生担任公司第三届监事会主席。

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

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。

（二）审议通过《关于提名秦燕女士为公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于郑桂华女士因工作调动原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名秦燕女士为第三届监事会非职工代表监事。

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。

本议案尚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二次会议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 26 日