

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江承销保荐

湖北德普电气股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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 7 月 22 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田小平
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相

关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事人选：

1、提名田小平、蔡菲、卫星为公司第五届监事会监事候选人；

田小平、蔡菲两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与 2023 年第一次职工代表大会选举通过的卫星先生组成公司第五届监事会，任期三年。

2、通过对上述 3 名监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《湖北德普电气股份有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北德普电气股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《湖北德普电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 3 日