

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 第五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 8 月 25 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 8 月 20 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：田小平
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北德普电气股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于田小平先生在上一任期内的履职表现，现选举田小平先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

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事项，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五届监事会第一次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日