

证券代码：872560

证券简称：理德铭

主办券商：首创证券

深圳市理德铭科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以当面递交方式发出
- 5.会议主持人：袁进月
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会制度》以及有关法律、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《关于选举易俊继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，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》的规定，拟提名易俊继续担任第三届监事会监事。

该监事候选人经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，将与其他监事共同组成第三届监事会，任期三年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张映继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，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》的规定，拟提名张映继续担任第三届监事会监事。该监事候选人经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，将与其他监事共同组成第三届监事会，任期三年。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2023 年半年度报告的议案》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公告：《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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

《深圳市理德铭科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市理德铭科技股份有限公司

监事会

2023年8月30日