

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 德蓝水技术股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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10月20日
- 2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 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10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：倪志金
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

##### （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暨第六届监事会监事候选人提名的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公

司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会提名倪志金先生、王智慧女士为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）。

公司第六届监事会监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》，公告编号：2023-024。

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

本议案不涉及关联事项，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

《德蓝水技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 24 日