

证券代码：872968

证券简称：德瑞斯

主办券商：中泰证券

山东德瑞斯新能源股份有限公司 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 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 23 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张德祥
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举张德祥先生担任公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，张德祥先生担任公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成

公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第二届监事会届满之日至选举出第三届监事期间，张德祥先生将继续履行公司监事职责。张德祥先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举刘洁女士担任公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，刘洁女士担任公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第二届监事会届满之日至选举出第三届监事期间，刘洁女士将继续履行公司监事职责。刘洁女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

《山东德瑞斯新能源股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东德瑞斯新能源股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 3 日