

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江承销保荐

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑旺水
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名杨志军为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

三德利(厦门)环保材料股份有限公司第三届监事会原监事郑旺水先生因个人原因辞去监事职务，为保证监事会的正常工作，需选举新监事。据《公司法》、《公司章程》的有关规定：监事会提名杨志军为公司第三届监事会监事，任期至

公司第三届监事会任期届满日止。

杨志军先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，杨志军未被列入失信被执行人名单，均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

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 16 日