

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 第三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 11 月 20 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 11 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推荐张德祥
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张德祥先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限自监事会审议通过本项议案之日起至第三届监事会任期届满。张德祥先生不属于失

信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

山东德瑞斯新能源股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 20 日