

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

第三届监事会第七次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨志军
- 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《关于选举杨志军为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因个人原因，监事会原监事郑旺水先生申请辞去监事会主席职务，基于公司治理规范的需要，提名杨志军监事为公司第三届监事会主席，任期期限至第三届监事会届满日止。

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。

本议案无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七次会议决议》

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 5 日