

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

## 帝杰曼科技股份有限公司

### 第三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12月28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12月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：项晓航先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

##### （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《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会决定换届选举。第四届监事会由3名监事组成，现提名李陈荣、项晓航为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工

代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在选出新任监事前，第三届监事会非职工代表监事将继续履行职责。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《帝杰曼科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日