

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋宝华先生
- 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》和《公司章程》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《续聘2023年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-052）。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-053）。

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，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日