

证券代码：874388

证券简称：德美高科

主办券商：首创证券

北京德美高科科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：2024 年 2 月 19 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：2024 年 2 月 8 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：蔡衍滨
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

（一）审议通过《关于学习讨论<北京辖区挂牌公司告知书>的议案》

1.议案内容：

全体监事对中国证监会北京监管局（以下简称“北京证监局”）下发的《北京辖区挂牌公司告知书》进行讨论，了解北京证监局对公司的监管职责及监管要求，并认真学习《证券法》及中国证监会制定的法律法规，明确在日后的工作中将按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，诚实

守信，切实履行公司监事的各项义务和职责，积极配合北京证监局履行监管职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

北京德美高科科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

北京德美高科科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 20 日