

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2024-010



湖南三德科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2024年2月23日通过电话形式送达至各位监事。

2、会议于2024年3月4日在公司麓谷园区会议室召开，采取现场会议的方式进行表决。

3、会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。

4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据相关法律法规及公司当前实际经营状况，本次拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

相关公告。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2024年3月5日