

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

## 山东德瑞高分子材料股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月8日
- 会议召开地点：山东省临沂市郯城经济开发区新源路9号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于提名王鹏先生继续担任公司第二届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名王鹏先生继续担任公司第二届监事会监事，任期自2024年第一次临时股东大

会审议通过之日起，任期三年。第二届监事会监事就任之前，原监事继续行监事职务。

王鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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《关于提名李德龙先生继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名李德龙先生继续担任公司第二届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届监事会监事就任之前，原监事继续行监事职务。

李德龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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。

### 三、备查文件目录

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 8 日