

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 上海誉德动力技术集团股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：奚斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名黄祎林先生为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于原监事王春蓉已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，监事会拟提名黄祎林为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本

届监事会届满之日止。黄祎林不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 21 日