

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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25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3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举王鹏先生
- 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《关于选举王鹏先生继续担任公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会成立，依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王鹏先生继续担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过

过之日起，任期三年。

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

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日