

证券代码：871124

证券简称：德元数字

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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6月15日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场投票方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席付婷婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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《关于提名王二梅女士为公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

第二届监事会即将届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名王二梅为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，将与公司2024年第一次职工代表大

会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。议案详情见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西德元数字科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）

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《关于提名张嘉珍女士为公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

第二届监事会即将届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名张嘉珍为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。议案详情见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西德元数字科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-034）

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

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

监事会

2024年6月18日