

证券代码：836666 证券简称：合德堂主办券商：华安证券

## 合德堂控股(深圳)股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：阴超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于选举阴超先生担任公司第三届监事会主席的议案》

###### 1. 议案内容：

为保证公司法人治理结构的规范完整，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举阴超先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

合德堂控股(深圳)股份有限公司

监事会

2024年7月5日