

证券代码：873473

证券简称：得莱斯

主办券商：首创证券

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 9 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周长涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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<2024 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-

019)

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

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事、监事会主席周长涛因个人原因辞去监事、监事会主席职务，为确保监事会日常工作，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，现提名姚励（YAO LI）为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起第二届监事会任期届满。股东大会审议通过之前，原监事将继续履行职责。

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

《河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日