

证券代码：873420

证券简称：德桥股份

主办券商：国融证券

浙江德桥新材料股份有限公司 第二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8月27日
- 会议召开地点：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15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

提请审议公司《2024年半年度报告》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年半年度报告》（公告

编号：2024-035)。

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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定进行监事会换届选举，现提名张君伟、林家奇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司召开股东大会审议通过之日起 3 年。上述监事均为连任，不存在监事变更情况。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《浙江德桥新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江德桥新材料股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日