

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

第二届监事会第五次会议决议公告

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 9 月 4 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事姚励先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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《关于选举姚励先生担任公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席周长涛先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举姚励先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次

会议审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。姚励先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。姚励先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事会主席的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

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

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五次会议决议

河南得莱斯模块化建筑科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 4 日