

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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10月18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10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席宋宝华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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《续聘2024年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构。具体内容详见公司于2024年10月18日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-057）

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-058）。

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

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 18 日