

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

## 天津德利得供应链管理股份有限公司

## 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10月25日
- 会议召开地点：天津市北辰经济技术开发区双原道2号公司会议室
- 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15日以电话方式发出
- 会议主持人：张璐
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

## (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《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年11月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名付张璐、刘学胜为公司第四届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监

事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

经与会监事签字并加盖公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日