

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

## 萍乡德博科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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11月6日
- 会议召开地点：综合办公楼三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以专人送达方式
- 会议主持人：钟爱华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议为合法、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《选举钟爱华女士为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

2024年第一次临时股东大会审议通过了《监事会换届暨选举第四届监事会监事》议案，2024年第一次职工代表大会已选举产生了第四届职工代表监事，

公司第四届监事会已经成立。提请各位监事选举钟爱华为监事会主席，任期为三年，自2024年8月23日起计算。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

萍乡德博科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

萍乡德博科技股份有限公司

监事会

2024年11月7日