

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：国融证券

厦门帝恩思科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：廖继阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提议选举廖继阳先生担任公司第四

届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

廖继阳先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门帝恩思科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 8 日