

证券代码：873420

证券简称：德桥股份

主办券商：国融证券

浙江德桥新材料股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
- 2.会议召开地点：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：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张君伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举王雷为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事张君伟先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律

法规、规范性文件的规定，监事会提名并选举王雷先生为公司监事。

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

《浙江德桥新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江德桥新材料股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 24 日