

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：首创证券

## 德中（天津）技术发展股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2020年12月10日
2. 会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路11号C座东区德中技术二楼会议室
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：2020年11月30日当面递交
5. 会议主持人：监事会主席任志旺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于偶发性关联交易（补发）》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-030）。

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：

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 2021 年日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容可详见公司于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

涉及关联交易，监事会主席任志旺回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

### （一）德中（天津）技术发展股份有限公司第二届监事会第八次会议

决议》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

监事会

2020年12月11日