

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

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：2021年8月26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：2021年8月13日以当面递交方式发出
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：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

##### （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《2021年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司2021年半年

度报告》（公告编号：2021-029）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2021 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

详见 8 月 26 日日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2021 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-032）。

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

《德中（天津）技术发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日