

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：2022年3月11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：2022年3月1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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

将各股东方提名的监事候选人任志旺先生、郝建芳女士提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后即当选公司第三届监事会监事，任期为三年。

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十二次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 11 日