

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2023-096

宁波德业科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日上午10时在公司9楼会议室召开第三届监事会第一次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议于2023年11月29日以书面、邮件等方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事来二航、乐飞军、乐静娜以现场参会形式参加了会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。

本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举来二航先生为公司第三届监事会主席，任期为自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公

告编号：2023-097)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 6 日

● 备查文件

第三届监事会第一次会议决议