

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2023-060

烟台德邦科技股份有限公司 第二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法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月08日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议在公司同日召开的2023年第五次临时股东大会选举产生的第二届监事会成员后，经全体监事一致同意，豁免会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经全体监事共同推选，会议由监事李清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名方式表决逐项审议通过了以下议案：

《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，与会监事一致同意选举李清为第二届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烟台德邦科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-061）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司监事会

2023年12月09日