

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

公告编号：2024-049

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月13日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场记名投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：王之平女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（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《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年5月13日召开2024年第一次临时股东大会和公司2024年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会成员，为使公司第四届监事会各项工

作顺利开展，需尽快选举第四届监事会主席。根据《公司章程》等相关规定，建议豁免提前发出本次监事会通知的时限要求，于2024年5月13日召开第四届监事会第一次会议。

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事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2024年第一次临时股东大会和公司2024年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第四届监事会各项工作顺利开展，拟选举王之平女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2024年5月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

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事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

监事会

2024年5月14日