

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-034

广东德生科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2024年5月5日以邮件方式发出会议通知，并于2024年5月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名习晓建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，届时当选的1名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二四年五月八日