

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2024-026

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一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。

一、监事会会议召开情况

公司第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场方式召开。公司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由夏志武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议采取举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

1、《关于选举第十一届监事会主席的议案》

选举夏志武先生为第十一届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

夏志武先生简历见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为 2024-014 的《关于监事会换届选举的公告》。

2、《公司 2024 年第一季度报告》

全体监事认为：董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见公司于 2024 年 4 月 24 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为 2024-028 的《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公司印章的第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会

2024年4月24日