

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2020-149

广东德生科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2020年12月7日以邮件方式发出会议通知，并于2020年12月17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，公司部分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（代）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《关于选举股东代表监事的议案》

监事会同意提名习晓建为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

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《关于公司监事辞职暨选举股东代表监事的公告》。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十七日