

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-003

广东德生科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第二十二次会议于2021年1月5日以邮件方式发出会议通知，并于2021年1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（候选人）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《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举习晓建先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

习晓建先生简历详见于2020年12月17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》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

2021年1月8日