

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-051

广东德生科技股份有限公司 第三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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年5月21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》

公司第三届监事会成员已由公司2021年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，第三届监事会拟选举习晓建先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三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。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二一年五月二十一日