

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2023-026

## 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2023年10月8日以现场方式召开。会议通知已于2023年10月7日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席谭玉珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举，经公司监事会讨论，提名卢婷女士、吴美琪女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司2023年第三次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

### 三、备查文件

第一届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

监事会

2023年10月9日