

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2023-053

烟台德邦科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年11月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2023年11月15日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名方式表决逐项审议通过了以下议案：

《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》

监事会提名陈丽、赵倩为第二届监事会非职工代表监事。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

1、选举陈丽为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、选举赵倩为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 23 日