

证券代码：837044 证券简称：德蓝股份主办券商：申万宏源

## 德蓝水技术股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月30日
- 2.会议召开地点：德蓝水技术股份有限公司办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席倪志金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于监事任免》议案

##### 1.议案内容：

公司监事韩宇泽先生因个人原因向公司申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议推选何世刚先生为公司第四届监事会监事，行使监事的权利并履行

相应的义务，任期自本次股东大会决议做出之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《德蓝水技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 30 日