

深圳市德方纳米科技股份有限公司

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、准确和完整，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

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21 日召开公司职工代表大会，会议选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，于 2020 年 6 月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，第三届监事会第一次会议通知以现场告知和通讯方式送达全体监事，会议于 2020 年 6 月 2 日当天在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事王彬先生召集，王彬先生已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明，并取得了公司全体监事的同意。经全体监事推选，本次会议由监事王彬先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，同意选举王彬先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 3 日