

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

## 帝杰曼科技股份有限公司 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：2021年1月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：项晓航先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，李陈荣先生、项晓航先生当选为公司第三届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴时兵先生共同组成公司第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》等相

关法律法规规定，监事会选举项晓航先生为公司第三届监事会主席，任期为三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《帝杰曼科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

帝杰曼科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 1 日