

证券代码：832403 证券简称：德尔智能 主办券商：申万宏源承销保荐

山东德尔智能数码股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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5月20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5月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：会议由监事会主席姜辉主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名王玉静为公司监事》的议案

1.议案内容：

公司原监事王运坤先生因个人原因，申请辞去监事职务，王运坤先生的辞职使公司监事会成员人数低于法定最低人数。为确保公司正常规范运行，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会主席姜辉先生提名王玉

静女士为公司第三届监事会监事候选人，任职期限 2021 年第一年临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自公司股东大会通过之日起生效。监事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新的监事上任前，王运坤先生仍然依照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行监事职务。

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

《山东德尔智能数码股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东德尔智能数码股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 21 日