

证券代码：837044 证券简称：德蓝股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 德蓝水技术股份有限公司

### 第五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8月24日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8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《德蓝水技术股份有限公司2021年半年报》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行

了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年半年度报告》（公告编号：2020-015）。

此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事任免》议案

1. 议案内容：

公司监事何世刚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，会议推选王智慧女士为公司第五届监事会监事，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五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见于 2021 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2020-017）。

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

- （一）经与会监事签字并加盖监事会章的公司《第五届监事会第三次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2021 年半年度报告的书面审核意见》。

德蓝水技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 24 日