



湖南三德科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2021年11月15日通过专人送达的形式送达至各位监事。

2、会议于2021年11月26日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事3人，实到监事3人。

4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名朱宇宙先生、雷建武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自2021年第二次临时股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名朱宇宙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（2）提名雷建武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决，上述非职工代表监事候选人将与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2021年11月26日