

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2022-078

四川德恩精工科技股份有限公司

第四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、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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年10月10日下午14时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2022年10月8日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，全体监事共同推举第四届监事会监事沈义伦先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会议选举沈义伦先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

（一）《公司第四届监事会第一次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 10 日