

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-043

## 广东德生科技股份有限公司

### 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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议由监事会主席（候选人）习晓建先生以紧急召集方式发出通知，经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，并于2024年5月24日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席（候选人）习晓建先生主持，审议并通过决议如下：

#### 一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举习晓建先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### 二、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

经审核，监事会认为：公司终止本次向不特定对象发行可转债事项并撤回申请文件是基于公司自身业务发展现状、战略规划及资本运作规划等因素作出的调

整。终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司终止本次发行事项的表决程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十四日