

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2024-056



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议由监事会主席朱宇宙先生召集，会议通知于2024年11月11日通过电话等形式送达至各位监事。

2、会议于2024年11月22日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的方式进行表决。

3、会议应到监事3人，实际出席监事3人。

4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持。

5、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》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五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名雷建武先生、赵全艳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原非职工代表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项表决，表决结果如下：

(1) 提名雷建武先生为公司第五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) 提名赵全艳先生为公司第五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一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五届监事会。

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四届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日