

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2024-033

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2024年11月18日以电话、短信等方式发出，并于2024年11月25日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席施永丽女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于吴强先生辞去股东代表监事职务后导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意增补方荣喜先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东大会决议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2024年11月25日