

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2024-068

广东德生科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议由监事会主席（候选人）李来燕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9月9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）李来燕先生主持，审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

监事会同意选举李来燕先生为公司监事会主席，任期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《关于选举监事会主席的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二四年九月九日