

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2023-034

广东德尔玛科技股份有限公司 第二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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年10月25日以现场方式召开。会议通知已于2023年10月24日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事共同推举卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》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〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，现选举监事卢婷女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。卢婷女士的简历详见公司于2023年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日