

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 德蓝水技术股份有限公司

### 第六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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月9日
- 2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：倪志金
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

选举倪志金先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为【2023-034】。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《德蓝水技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日