

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江证券

## 湖北德普电气股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：2021年6月12日
- 2.会议召开地点：本公司办公楼会议室
- 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：2021年6月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：翟晓静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

#### （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《选举蔡菲、田小平为公司监事》议案

##### 1.议案内容：

本公司监事会于2021年5月31日收到监事会主席翟晓静女士递交的辞职报告，辞去公司监事会主席及监事一职；同时收到监事肖志强递交的辞职报告。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数

低于法定最低人数。

根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定蔡菲担任监事会主席一职、田小平担任监事一职，将与职工代表监事陈礼萍组成公司第四届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将按照相关规定尽快完成监事会主席及监事补选工作，使公司监事会成员符合法定及章程规定人数要求。为保证公司监事会的正常运行，在新任监事会主席及监事就任前，原监事会主席及监事仍应当按照相应规定继续履行监事会主席及监事职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《湖北德普电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 16 日