

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2024-005

大连达利凯普科技股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年1月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年1月4日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈秀丹女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司监事会

2024年1月12日