

证券代码：400133

证券简称：丹邦 3

主办券商：金圆统一

## 深圳丹邦科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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：2022 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：会司会议室
- 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：2022 年 12 月 8 日 以邮件和微信方式发出
- 5.会议主持人：任琥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于补选监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月 9 日收到监事会成员任琥（职工代表监事）、周鸾斌的书面辞职申请，并于 2022 年 12 月 11 日收到监事会成员殷鹰的书面辞职申请。上述人员的辞职将导致监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，公司提名冯真真、王耀为监事会成员，冯真真、王耀与公司 2022 年 12 月 12 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事崔国群共同组成第四届监

事会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第四届监事会第二十五次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 13 日