



**湖南三德科技股份有限公司
第四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内容的真实、准确和完整，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

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日在公司会议室以现场表决方式召开第四届监事会第一次会议。会议通知于2021年12月2日以电话方式送达，本次会议由监事会主席朱宇宙先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会一致同意选举朱宇宙先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2021年12月13日