

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-016

广东德生科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2021年2月26日以邮件方式发出会议通知，并于2021年3月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据本次非公开发行股票事项的最新进展情况，与会监事同意对本次非公开发行股票预案进行修订。

具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东德生科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二一年三月十日