

四川德恩精工科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议（临时会议）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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（临时会议）于2019年6月6日上午10时30分在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2019年6月3日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席艾奇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金对德恩精工（屏山）有限公司进行增资，用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金向德恩精工（屏山）有限公司增资28,512.23万元。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、《公司第二届监事会第十次会议（临时会议）决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

二〇一九年六月七日