

证券代码:688360 证券简称:德马科技 公告编号:2020-003

浙江德马科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2020年6月12日以电话方式送达至公司全体监事。会议于2020年6月17日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，监事会同意关于使用部分募集资金5,900万元向全资子公司浙江德马工业设备有限公司增资以实施募投项目的事项。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马科技关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-002）。

特此公告。

浙江德马科技股份有限公司监事会

2020年6月19日