

四川德恩精工科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第十次会议于2020年12月7日下午16时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2020年12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，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主持。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》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司“德恩精工研发中心建设项目”实施期限延期至2021年11月30日建设完成，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，我们一致同意募集资金投资项目延期。

具体情况详见公司于2020年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于控股子公司终止注销及股权转让暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司将持有控股子公司上海博凯工业皮带有限公司（以下

简称“上海博凯”)75%的股权全部转让给上海博凯参股股东宋明之配偶郁思蔚女士,有利于提高上市公司资产质量,改善公司经营业绩,通过本次交易,公司将存在亏损的资产售出,有利于公司优化资产和业务结构,集中资源实现主营业务的聚焦发展,提高持续盈利能力,本次交易价格公允合理,我们一致同意终止注销上海博凯以及本次股权转让暨关联交易事项。本次交易完成后,公司将不再持有上海博凯股权,上海博凯不再纳入公司合并报表范围。

具体情况详见公司于2020年12月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件:

- (一)《公司第三届监事会第十次会议决议》;
- (二)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

2020年12月8日