

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2021-018

宁波德业科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日上午10时在公司9楼会议室召开第二届监事会第五次会议。本次会议于2021年5月12日以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事刘远进、贺仕林、来二航参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。

本次会议由刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司于2019年6月1日至2021年4月30日止期间，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币9,154.62万元。为提高募集资金使用效率，公司拟用人民币9,154.62万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司发行所募集资金的投资项目在

上述期间预选投入的自筹资金的实际支出情况进行了专项审核，并出具了《宁波德业科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10674号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司监事会

2021年5月18日

● 备查文件

- 1、第二届监事会第五次会议决议
- 2、监事会关于第二届监事会第五次会议相关事项的意见