

深圳市德明利技术股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议的会议通知已于 2022 年 7 月 29 日以专人和电子邮件的方式送达给全体监事，会议于 2022 年 8 月 4 日在公司 24 楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1、审议了《关于为公司董监高购买责任险的议案》

监事会认为：为公司及公司董监高购买责任险有利于进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，保障公司和全体股东权益。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案全体监事回避表决，直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会同意公司对《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、公司第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 5 日