

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2022-052

# 宁波德业科技股份有限公司

## 第二届监事会第十五次会议决议公告

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2022年8月17日上午10时在公司9楼会议室召开第二届监事会第十五次会议。本次会议于2022年8月7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《宁波德业科技股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》

经核查，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合现行法律、法规及中国证监会的相关规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。监事会一致通过《宁波德业科技股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》。

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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《宁波德业科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

经核查，监事会认为 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实客观地反映了 2022 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

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《www.sse.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-053）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过《关于调增 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》**

经核查，监事会同意公司拟增加 30 亿元银行综合授信额度，调增后 2022 年度银行综合授信额度为 70 亿元，新增公司之全资子公司宁波德业环境电器有限公司、公司之控股子公司宁波德业储能科技有限公司和宁波德业国际贸易有限公司，授信用途不变，有效期为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

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《关于调增 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司监事会

2022年8月18日

- 备查文件

第二届监事会第十五次会议决议