

## 深圳市德明利技术股份有限公司

### 第一届监事会第十九次会议决议公告

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”）第一届监事会第十九次会议的会议通知已于 2022 年 8 月 19 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 30 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，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（其中监事会主席李国强先生通过通讯方式参加），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、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年半年度报告摘要》，《2022 年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### 2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

## 议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2022年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 3、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划所涉激励对象调整的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司2名激励对象因个人原因已不在公司任职，根据《深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意注销上述人员已获授权但尚未行权的股票期权共计361,000.00份。公司董事会关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的审议程序符合有关法律、法规以及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，合法、有效。

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网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年股票期权激励计划所涉激励对象调整的公告》。

## 二、备查文件

1、公司第一届监事会第十九次会议决议。

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30日