

深圳市德明利技术股份有限公司

第一届监事会第二十五次会议决议公告

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”）于2023年4月27日14:00在公司24楼会议室召开第一届监事会第二十五次会议，经全体监事同意，通知已于4月16日日以专人和电子邮件的方式送达给全体监事，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，以现场表决方式召开。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年年度报告及摘要的议案》

监事会审议通过了《2022年年度报告》及其摘要。

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年年度报告摘要》（公告编号:2023-014）以及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年年度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需要提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得

到有效执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《深圳市德明利技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席李国强先生汇报了《2022 年度监事会工作报告》。

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 年年度报告》“第四节”相关内容。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需要提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

监事会审议通过了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需要提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

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《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需要提交2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

w.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需要提交2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

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年年度报告》。

全体监事回避表决，本议案提交2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的议案》

根据公司2022年度借款金额及2023年企业发展规划资金使用量，监事会认为本议案内容是符合公司营运、发展需求的。

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《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度并接受股东担保的公告》(公告编号：2023-018)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需要提交2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

10、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《公司章程修订案》和披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的修订后《公司章程》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需要提交2022年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为公司《2023 年第一季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第二十五次会议决议。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日