

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