

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2023-085

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议的会议通知已于2023年8月16日以专人和电子邮箱的方式送达给全体监事，会议于2023年8月26日在公司24楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事长李国强先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书于海燕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2023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《2023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《2023年半年度报告摘要》，《2023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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为其真实、客观地反映了 2023 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《2023 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《关于聘请首席战略顾问暨关联交易的议案》

监事会同意公司聘请张汝京先生作为公司的首席战略顾问，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘请首席战略顾问暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日