

宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱巧芬主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目调整实施进度的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-040）

监事会审核并发表如下意见：本次公司调整部分募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司调整部分募投项目实施进度事项。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于补选监事的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于变更公司监事的公告》（公告编号：2023-041）

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议
特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2023 年 12 月 15 日