

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年2月2日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年1月23日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司2022年限制性股票激励计划中设定的第一个归属期的归属工作已完成，归属后公司注册资本及总股本已变更，同意对《公司章程》中相关条款进行修订。公司总股本由150,000,000股变更为150,480,000股，注册资本由人民币150,000,000元变更为人民币150,480,000元，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的议

案》

经审议，监事会同意公司作为意向投资方，参与竞标在上海联合产权交易所挂牌的中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2024 年 2 月 2 日