

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出。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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2023 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司 2023 年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 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年度财务决算报告》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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内控审计业务等服务，聘期 1 年，审计费用 75.00 万元（不含税），其中财务报告审计费用 60.00 万元，内部控制审计费用 15.00 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为：公司截止 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司建立了较为完善的法人治理机构和健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理、针对性的内部控制制度，公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了有效执行，没有发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控制的整体目标。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 150,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 2,257.20 万元，不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会监事同意：在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取监事职务薪酬。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：全体关联监事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，与会监事同意公司在不影响募集资金投资项目

建设和募集资金正常使用的前提下，使用额度不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

11、 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，与会监事同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

12、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司 2024 年度拟向 12 家银行申请总计不超过人民币 10.6 亿元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授信额度范围内，公司董事会提议授权董事长魏振文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。授权期限至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

13、 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货款主要以美元等外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。同意公司开展总额不超过人民币 8,000.00 万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-033）及《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

14、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司全体监事认为本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2024-034）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

15、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步提升公司的核心竞争力，更好地实现公司未来发展战略目标，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。（公告编号：2024-036）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1.第四届监事会第十五次会议决议；
- 2.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》；
- 3.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 4.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；
- 5.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司使

用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

6.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；

7.《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 22 日