

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2024-015

宁波德业科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日上午11时在公司9楼会议室召开第三届监事会第三次会议。本次会议于2024年4月13日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。

本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经核查，监事会认为公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司的盈利情况、资金需求情况等因素，符合公司经营现状，合理履行了相关程序，符合相关法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配以及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为公司董事会对公司内部控制的制度及其运行进行了全面、客观、深入的分析，对内部控制活动的自查和评价情况给予了充分关注，公司已建立较为完整的内部控制管理体系，能有效提升公司的经营管理水平和风险防范能力。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 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。

（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司编制了截至2023年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年度开展外汇套期保值的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度开展外汇套期保值的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

在监事会表决过程中，全体监事均为关联监事，回避表决。本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日

● 备查文件

第三届监事会第三次会议决议