

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2024年6月19日以现场表决的方式在公司会议室召开。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《关于日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：公司本次关于日常关联交易额度事项是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。

具体内容详见公司于2024年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-051）。

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、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2024年6月20日