

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2024-063

宁波德业科技股份有限公司 第三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。

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8月26日上午10时在公司9楼会议室召开第三届监事会第六次会议。本次会议于2024年8月16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《2024年半年度报告全文及其摘要》

经审查，公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合现行法律、法规及中国证监会的相关规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的。因此，监事会同意《2024年半年度报告全文及其摘要》。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

经核查，2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实客观地反映了2024年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况，符合《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》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于对2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销的议案》

经核查，鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权期限已届满，公司拟注销首次授予部分第一个行权期中到期但尚未行权的股票期权共计6.8864万份。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司2022年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司注销部分股票期权。

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《关于对2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权进行注销的公告》（公告编号：2024-065）。

在监事会表决过程中，来二航系关联监事，故回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

（四）审议通过《关于终止对外投资并签署解约协议的议案》

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《关于终止对外投资并签署解约协议的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日

● 备查文件

第三届监事会第六次会议决议