

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2024-071

## 深圳市德方纳米科技股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月18日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第四届监事会第十次会议。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席王彬先生、监事王玲女士、李玲女士以通讯表决方式参会。会议由监事会主席王彬先生召集并主持，部分高管列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

2024年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-072）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-074）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经核查，监事会认为：本次限制性股票作废失效事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《第三期限限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意作废第三期限限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计 180,000 股。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-075）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事王玲女士回避表决。

## **4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是根据项目实际实施进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、实施方式、募集资金

用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-076）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日