

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2024-079

## 深圳市德明利技术股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议的会议通知已于2024年8月19日以电子邮件的方式送达给全体监事，会议于2024年8月29日在公司24楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出如下决议：

##### 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024年半年度报告》及其摘要内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告摘要》，同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司《2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况，监事会同意本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》**

公司就前次募集资金截至 2024 年 6 月 30 日止的使用情况编制了《深圳市德明利技术股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。公司前次募集资金的使用情况符合《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》等有关规定，如实反映了公司前次募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《深圳市德明利技术股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于增加公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》**

公司增加向相关金融机构申请 2024 年的综合授信，且由实际控制人李虎、田华为公司向金融机构申请综合授信及其他业务无偿提供连带责任保证，系为保障公司 2024 年下半年相关经营活动的正常进行，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司经营产生不利影响，我们同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 5、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为董事会审议回购注销离职员工的 2023 年限制性股票，审议程序合法合规，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意公司回购注销 1 名离职员工已获授予登记未解除限售的限制性股票共计 1,820 股，回购价格按 18.87 元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款约为 34,343.4 元（尚未计利息），回购资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日