

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2024年9月23日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年9月13日以电子邮件、电话、书面等方式发出。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《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，股东代表监事2名。经监事会表决，同意提名赵文苑女士、高阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1) 选举赵文苑女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2) 选举高阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案尚须提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

2、审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会监事同意：在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取监事职务薪酬。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第五届董事及监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

本次调整只涉及调整部分募投项目内部投资结构，是公司根据募投项目实施的实际情形做出的审慎决定，符合公司经营发展需要，不会对募投项目的实施造成不利影响，有利于提高募集资金使用效率。本次部分募投项目内部投资结构调整履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此，监事会同意本次调整部分募投项目内部投资结构的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-071）。

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.第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2024 年 9 月 23 日

附件：第五届监事会非职工代表监事简历

1、赵文苑女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财经大学英语笔译专业，硕士学位。2017 年 4 月至 2018 年 12 月，在青岛腾远设计事务所有限公司，担任商务经理。2019 年 2 月至 2022 年 3 月，在青岛瑞莱斯机械有限公司，担任业务部部长。2022 年 3 月至今，在青岛德国特节能装备股份有限公司，担任销售经理。

截至本披露日，赵文苑女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，赵文苑女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

2、高阳先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，二级建造师，中级工程师，毕业于成都理工大学机械工程及自动化专业，本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 11 月，在内蒙古宜化化工有限公司，担任设备安装技术员；2010 年 12 月至 2023 年 11 月，在威海石岛重工有限公司，担任技术部主任助理；2023 年 11 月至今，在青岛德国特节能装备股份有限公司，担任设计部副部长。

截至本披露日，高阳先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，高阳先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。