

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-097

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第四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、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

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第二十次会议，公司于2024年11月19日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

议案一：审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会非职工代表监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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，公司第四届监事会提名王慧、王忠伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。

逐项表决结果如下：

1、提名王慧为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

2、提名王忠伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

二、备查文件

- 1、公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监 事 会

2024年11月23日