

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2022-098

## 宁波德业科技股份有限公司 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2022年12月28日上午10时在公司9楼会议室召开第二届监事会第二十次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议于2022年12月23日以书面、电话等方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事刘远进、乐飞军、来二航以现场参会形式参加了会议，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。

本次会议由刘远进先生主持，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

本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审查，监事会同意本次募投项目的延期事项。本次研发中心建设项目的延期，是公司综合考虑募投项目的实际实施进展、未来资金投入规划作出的审慎决定，符合公司实际经营发展现状，不会对募投项目的实施产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、

上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-099）。

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

2022 年 12 月 29 日

● 备查文件

第二届监事会第二十次会议决议