

证券代码:605555

证券简称:德昌股份

公告编号:2023-036

宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱巧芬主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年第三季度报告》。

监事会审核并发表如下意见：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2023 年 10 月 30 日