

证券代码: 605555

证券简称: 德昌股份

公告编号: 2023-023

宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于 2023 年 6 月 21 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室召开，本次会议采用现场加通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席朱巧芬主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《宁波德昌电机股份有限公司关于对外投资设立全资孙公司的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

（一）宁波德昌电机股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2023 年 6 月 28 日