

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2024-038

宁波德业科技股份有限公司 第三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。

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2024年7月18日上午10时在公司9楼会议室召开第三届监事会第五次会议。本次会议于2024年7月12日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，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。

本次会议由来二航先生主持，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

本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经核查，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经核查，公司本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、置换金额和程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，置换时间在募集资金到账后六个月内，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司实施本次募集资金置换事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经核查，公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，审议和决策程序合法合规。因此，监事会同意上述事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于对外担保预计暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外担保预计暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于变更注册资本、法定代表人及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、法定代表人及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

经核查，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意为符合行权条件的 280 名激励对象办理自主行权，本期符合行权条件的股票期权共计 289.2456 万份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-048）。

在监事会表决过程中，来二航系关联监事，回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

（十）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，公司 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意为符合行权条件的 114 名激励对象办理自主行权，本期符合行权条件的股票期权共计 43.6065 万份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经核查，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划原首次授予和剩余预留授予激励对象中共计 41 人因离职而不再具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但不得行权的股票期权。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司注销部分股票期权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-051）。

在监事会表决过程中，来二航系关联监事，回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

监事会

2024年7月19日

● 备查文件

第三届监事会第五次会议决议