

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2022-105

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

## 第四届监事会第八次会议决议公告

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2022年12月29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八次会议，公司于2022年12月26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，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施进展及当前市场环境和需求进行论证，审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，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》、《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、规范性文件的规定。同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。

#### 议案二：审议通过《关于公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：本次置换的资金是预先支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为根据《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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。

## 二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
- 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

2022年12月30日