

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2022-070

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

第四届监事会第六次会议决议公告

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8月26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六次会议，公司于2022年8月16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《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》、《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》及有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。

议案三：审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向深圳南方德尔汽车电子有限公司增资及提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目。

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六次会议决议；
- 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8月30日