

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2023-017

广东德尔玛科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2023年8月25日以现场方式召开。会议通知已于2023年8月22日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席谭玉珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《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2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步加强公司管理水平、完善公司治理结构，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，对公司《监事会议事规则》进行修订，修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第一届监事会第十九次决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日