

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2025-005

深圳市德方纳米科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于2025年1月17日在公司会议室以通讯方式召开第四届监事会第十二次会议。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王彬先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

经核查，监事会认为：本次增资符合深圳市德方创域新能源科技有限公司（以下简称“德方创域”）的整体战略发展布局，有助于补充德方创域经营发展所需资金，加速德方创域在新能源先进材料领域的开拓，持续增强研发能力，进一步提高竞争优势，促进其快速稳健发展，符合公司及德方创域的长期战略发展目标。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 17 日