

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2020-102

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

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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2020年10月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届监事会第二十三次会议，公司于2020年10月17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：审议并通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

公司《2020年第三季度报告》具体内容详见10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告，公司《2020年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在2020年10月29日《中国证券报》上。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2020年第三季度报告》的内容真实、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。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议；
- 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

2020年10月29日