

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2024-007

## 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月25日以现场方式召开。会议通知已于2024年4月15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卢婷女士主持，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年年度报告〉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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于〈2023年度财务决算〉的议案》

监事会认为公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度财务决算》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》**

经审核，监事会审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，有利于公司健康稳定发展，是为公司和全体股东谋求长远利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及全体股东利益。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司募集资金 2023 年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形，同意公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，

公司使用闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行委托理财及不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》**

公司 2023 年度监事薪酬情况请详见公司《2023 年年度报告》中相关内容。

2024 年度，公司监事根据其其在公司担任的具体职务，在公司领取职务薪酬。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》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，不存在虚假记载、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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日