

深圳市德方纳米科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2022年7月19日以电子邮件等方式向公司全体监事发出会议通知，并于2022年7月20日在公司会议室以通讯的方式召开第三届监事会第二十四次会议。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

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。公司本次发起设立产业投资基金暨关联交易事项符合公司的发展战略，公司利用产业投资基金平台，布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，符合公司的长远利益。本次交易遵循了公平、公正、公允的原则，定价基于平等互利的原则，以同等价格现金出资，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司本次发起设立产业投资基金暨关联交易事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于发起设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-105）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 21 日