

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2024-032

深圳市德明利技术股份有限公司
第二届监事会第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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的会议通知已于2024年4月25日以电子邮件的方式送达给全体监事，会议于2024年4月28日在公司24楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，监事李鹏先生、职工监事何勇先生以通讯方式出席并表决），董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年公司第一季度实际情况，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指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分的授予数量、授予价格的议案》

监事会认为董事会对 2023 年限制性股票激励计划的预留部分的授予数量和授予价格进行调整, 审议程序合法合规, 符合公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 监事会同意公司根据相关规定对 2023 年限制性股票激励计划的预留部分的授予数量和授予价格进行调整, 调整后预留部分的授予数量为 33.0876 万股, 授予价格为 18.87 元/股。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分的授予数量、授予价格的公告》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》

鉴于公司已于 2024 年 4 月 26 日实施完成 2023 年年度权益分派方案, 根据公司《2023 年限制性激励计划(草案)》的相关规定和公司 2022 年度股东大会授权, 公司决定对本激励计划限制性股票回购数量和价格进行调整。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023 年限制性激励计划(草案)》的有关规定, 不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量及行权价格的议案》

公司董事会根据 2023 年公司权益分派内容调整股票期权激励计划的期权数量及行权价格, 审议程序符合有关法律、法规以及公司《深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的规定, 是合法、有效的, 有利于维护员工以及公司的权益。监事会同意按照相关规定调整股票期权行权价格和行权数量, 调整后 2020 年股票期权激励计划第二个行权期已缴款待行权登记的股票期权的

数量为 73,255 份，尚处行权等待期的股票期权数量为 43,953 份，行权价格为 5.29 元/份。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2020 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量及行权价格的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日