

# 青岛德固特节能装备股份有限公司

## 关于第三届监事会第八次会议决议的公告

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

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2021年3月18日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年3月5日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席参加了会议。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2021年3月18日