

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第三届监事会第九次会议决议的公告

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”）第三届监事会第九次会议于2021年4月16日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月6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《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特2020年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特2020年年度报告》（公告编号：2021-015）及《德固特2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

以经审计的 2020 年度经营业绩为基础，根据公司的战略发展目标及 2021 年度的市场营销、生产经营计划，公司 2021 年度的财务预算情况为：2021 年度营业收入预计同比增长 8%-12%；利润总额预计同比增长 5%-10%。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，鉴于此，公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计业务，聘期 1 年，审计费用 60 万元（不含税）。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为：公司截止 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）；公司不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会监事同意：在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《德固特关于非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1. 第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2021年4月16日