

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2021-065

深圳市德方纳米科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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 2021 年 7 月 1 日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第十二次会议。

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，部分高管列席会议。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

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，决定对《深圳市德方纳米科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

修订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

为进一步健全董事、监事薪酬管理体系，充分调动、挖掘董事、监事工作的积极性、主动性和创造性，合理控制公司决策风险，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，结合公司经营情况，决定对《深圳市德方纳米科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》进行修订。

修订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

监事会

2021年7月5日