

# 青岛德固特节能装备股份有限公司

## 关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 19 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 9 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。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 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-036）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-037）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### 2、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

## 的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，且对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-039）。

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. 第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 19 日