

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2021-046

宁波德业科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日上午10时在公司9楼会议室召开第二届监事会第七次会议。本次会议于2021年8月16日以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事刘远进、贺仕林、来二航参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。

本次会议由监事会主席刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

经核查，监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合现行法律、法规及中国证监会的相关规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会

和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。监事会一致通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日

● **备查文件**

第二届监事会第七次会议决议