

深圳市德方纳米科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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 8 月 16 日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 8 月 26 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十三次会议。

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《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《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》

经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度的募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次与关联方共同投资暨关联交易事项，符合公司的发展战略，有利于提升公司核心人员的工作积极性、创造性，为公司创造更大的价值，符合公司的长远利益。本次交易遵循了公平、公正、公允的原则，定价基于平等互利的原则，以同等价格现金出资，并根据各自出资比例承担相应的责任，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-076）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司共同投资的议案》

经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次交易经各方协商一致同意，各方均以货币方式出资新设立公司，本次交易按照市场规则进行，同股同价，符合有关法

律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司共同投资的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-076）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于向关联方出租房屋暨追加日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次向关联方出租房屋暨追加关联交易预计额度事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司向关联方出租房屋暨追加关联交易预计额度事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联方出租房屋暨追加关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-077）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于向参股公司采购原材料、租赁设备暨关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：董事会审议本次关联交易预计事项的程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定。公司本次向关联方宝方气体采购气体原材料及租赁气体相关设备，是基于公司及子公司生产经营的需要，依据客观、公平、公允的定价原则，有利于公司业务的发展，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司本次向参股公司采购原材料、租赁设备暨关联交易预计的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向参股公司采购原材料、租赁设备暨关联交易预计的公告》（公告编号：2021-078）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日