

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届监事会第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”）第四届监事会第一次会议于 2021 年 10 月 9 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 8 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举郭俊美女士（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货款主要以美元等外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，

提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。同意公司开展累计总额不超过人民币 8,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长签署日常外汇套期保值业务相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

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. 第四届监事会第一次会议决议；
2. 《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 11 日

附件：简历

1、郭俊美女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山东轻工业学院市场营销专业，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 12 月，在三菱重工恒星（淄博）造纸机械有限公司，从事营销企划工作。2008 年 3 月至 2012 年 10 月，在青岛德固特机械制造有限公司，从事销售及售后服务工作，担任销售助理职务；2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，从事销售及售后服务工作，历任销售助理、客户关系部副部长、客户关系部部长。

截至本披露日，郭俊美女士未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 6 万股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，郭俊美女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。