

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）本次会议通知于 2022 年 8 月 21 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位监事。

2、本次监事会于 2022 年 8 月 24 日下午 12:30 时在公司会议室以现场及通讯方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，由监事会主席张洪武先生主持，其中监事会主席张洪武先生、监事周文君女士以通讯方式出席了本次会议，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。

4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。、

2、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

为公司及公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：该议案全体监事回避表决，根据《公司章程》的相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日