

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2023-004

四川德恩精工科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年1月16日下午16时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2023年1月13日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次对参股公司四川丹齿精工科技有限公司（以下简称“丹齿精工”）增资主要目的是为了助力其紧抓新能源汽车行业快速发展机遇，通过产品结构调整、制造链条优化、技术改造升级等措施，加快拓展新能源汽车配件业务，提升高端机床精密部件的产能。本次增资有助于推动其业务规模持续稳健发展，符合丹齿精工各股东的长远利益。

具体情况详见公司于2023年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，1票回避。因公司监事贺圣国先生任丹齿精工总经理，因此关联监事贺圣国回避表决。

三、备查文件：

- （一）《公司第四届监事会第三次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 16 日