

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2023-002

烟台德邦科技股份有限公司 第一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法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2023 年 2 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 2 月 8 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理办法》等规定的情形。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。综上，公司全体监事同意公司本次使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2023-003）。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 16 日