

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2023年8月23日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年8月13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2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-044）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045）。

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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

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. 第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 23 日