

九江德福科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年8月29日以现场方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席杨红光先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的议案》

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用超额募集资金投资建设年产5万吨高档铜箔项目的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《九江德福科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议；

特此公告

九江德福科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日