

四川德恩精工科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第五次会议于2023年08月30日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年08月20日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。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》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

因公司经营业务发展需要，公司拟在广东佛山顺德投资设立全资子公司：广州德恩智能装备有限公司（暂定名），注册资本为5000万元，经营范围：机械设备的研发、生产和销售；智能机器人的研发、生产和销售；通用零部件的研发、生产和销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

上述拟设立的子公司名称、经营范围等以工商管理部门核准登记为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《公司第四届监事会第五次会议决议》；
2. 本所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

2023 年 08 月 30 日