

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2023-095

深圳市德方纳米科技股份有限公司

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、准确和完整，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

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日以电子邮件等方式向公司全体监事发出会议通知，并于2023年9月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第五次会议。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王彬先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《第四期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

(3) 授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《第四期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

综上，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 9 月 15 日作为首次授予日，向符合授予条件的 476 名激励对象共计授予 251.32 万股限制性股票，授予价格为 54.15 元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-096）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事王玲女士回避表决。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，有利于充分利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避险机制，合理规避汇率大幅波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关文件的规定。因此，监事会同意公司开展外汇套期保值业务的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-097）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 15 日