

## 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2023年10月26日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年10月16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《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《关于部分募投项目延期的议案》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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-053）、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》及《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施进

度的核查意见》。

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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》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 10 月 28 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-052）。

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.第四届监事会第十二次会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3.长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 26 日