

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2023-104

深圳市德明利技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体监事，会议于 2023 年 11 月 21 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出如下决议：

1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计事项基于公司日常生产经营业务所需，交易价格由交易双方根据市场价格协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》等的规定。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 21 日