

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2023-041

广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年12月22日以现场方式召开。会议通知已于2023年12月11日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

监事会

2023年12月22日