

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次会议通知于2024年4月8日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2024年4月18日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中监事会主席张洪武先生以通讯方式出席了本次会议，本次会议由监事会主席张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。

4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

监事会主席张洪武先生汇报了公司2023年监事会工作情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券

交易所的相关规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

监事会听取并审议了《2023 年度财务决算报告》，认为报告真实、客观地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，与监事会日常监督了解的情况一致。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《2024 年度财务预算报告》

经审核，监事会认为公司编制的 2024 年度财务预算报告符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2024 年度的经营计划和目标，具有合理性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司上市后三年分红回报规划》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司根据监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系及组织机构较为规范、完整，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制评价报告（2023 年度）》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的鉴证报告、保荐机构对此出具的专项核查意见。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：2024 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和股东特别是中小股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》以及保荐机构对此出具的专项核查意见。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》

根据已制定的薪酬方案，并依据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况、参考行业薪酬水平，确认了公司监事 2023 年度薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

涉及关联关系的监事会主席张洪武先生、监事李佳阳先生、职工监事林琳女士回避了本议案的表决。因全体监事回避无法形成决议，本议案将直接提交 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》及《关于修订公司相关制度的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日