

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2024年5月27日以现场表决的方式在公司会议室召开，因审议事项紧急，经全体监事同意豁免临时监事会提前通知时限的要求，会议通知已于2024年5月27日以电子邮件、书面、电话等方式送达至全体监事。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《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的议案》

公司监事认真审议了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的议案》，同意公司以人民币5,000.00万元认购中科合肥新增注册资本4,059.5618万元，占其增资后总股份的13.5108%，每股增资价格为1.23166元。

具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与竞拍中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的进展公告》（公告编号：2024-045）。

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. 第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2024年5月28日