

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2024-030

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年10月14日以电话、短信等方式发出，并于2024年10月25日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席施永丽女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改内部审计制度的议案》。

经审核，监事会认为：本次修订主要对援引的制度、审计权限、审计程序进行了更新及补充，修改后的内部审计制度符合相关法律、法规规定，同意本次对内部审计制度的修改。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于修改审计管理制度的议案》。

经审查，监事会认为：本次修订主要对工作年度计划及要求进行了更新及补充，修改后的审计管理制度符合相关法律、法规规定，同意本次关于审计管理制度的修改。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意报

告全文。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日