

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2024年10月25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10月28日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，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，由全体监事共同推举张洪武先生主持，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《2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、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。

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《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司监事会同意选举张洪武先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。（简历详见附件1）

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

监事会

2024年10月30日

附件 1：大连德迈仕精密科技股份有限公司第四届监事会主席简历

张洪武，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，助理工程师。2000 年 8 月至 2001 年 11 月，曾就职于大连大显股份有限公司精密轴厂；2012 年 1 月至今，任大连德迈仕投资有限公司监事；2001 年 11 月至今，历任本公司技术员、生产调度、计划部部长、工会主席、监事、监事会主席、成本控制中心主任。

截至本公告披露之日，张洪武先生通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票 1,282,500 股，间接持股比例为 0.84%，除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

张洪武先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经查不属于“失信被执行人”。