

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第五届监事会第三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三次会议于2024年12月11日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年12月2日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵文苑女士主持，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2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于日常关联交易额度事项是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。

具体内容详见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-091）及《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司2025年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的

限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-092）。

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.第五届监事会第三次会议决议；
- 2.《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 11 日