

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2021-068

## 四川德恩精工科技股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年11月22日下午16时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2021年11月17日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司“德恩精工研发中心建设项目”实施期限延期至2022年5月31日建设完成，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，我们一致同意募集资金投资项目延期。

具体情况详见公司于2021年11月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

经审议，监事会认为：德恩精工（屏山）有限公司为公司全资子公司，信誉良好，

公司监事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

具体情况详见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件：

- （一）《公司第三届监事会第十六次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 22 日