

# 青岛德固特节能装备股份有限公司

## 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2021 年 9 月 23 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 13 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《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。经监事会表决，同意提名郭俊美女士、赵淑军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-047）。

本议案尚须提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

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《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

公司拟将注册地址变更至：青岛胶州市尚德大道 17 号，同时相应修订《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。具体修订情况如下：

原章程条款	修订后章程条款
第 1.5 条 公司住所：山东省青岛市胶州市滨州路 668 号 邮政编码：266300	第 1.5 条 公司住所： <b>山东省青岛市胶州市尚德大道 17 号</b> 邮政编码： <b>266318</b>

除以上条款，原《公司章程》其他内容不变。

本次注册地址的变更及章程条款的修订以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-048）及《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

## 3、审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会监事同意：在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取监事职务薪酬。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于第四届董事及监事薪酬方案的公告》（公告编号：2021-049）。

表决结果：全体关联监事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 23 日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事简历

**1、郭俊美女士**，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山东轻工业学院市场营销专业，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 12 月，在三菱重工恒星（淄博）造纸机械有限公司，从事营销企划工作。2008 年 3 月至 2012 年 10 月，在青岛德固特机械制造有限公司，从事销售及售后服务工作，担任销售助理职务；2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，从事销售及售后服务工作，历任销售助理、客户关系部副部长、客户关系部部长。

截至本披露日，郭俊美女士未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 6 万股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经查询核实，郭俊美女士不属于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或者被人民法院纳入失信的被执行人。

**2、赵淑军先生**，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，副高级焊接工程师，毕业于山东科技大学机电学院，在职研究生学历。2008 年 7 月至 2010 年 3 月，在山东明润机械有限公司，担任焊接工程师；2010 年 3 月至 2012 年 10 月，在青岛德固特机械制造有限公司，担任焊接工程师；2012 年 10 月至今，在青岛德固特节能装备股份有限公司，担任焊接工程师。

截至本披露日，赵淑军先生未直接持有公司股份，通过青岛德沣投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 2.02 万股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三

年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经查询核实，赵淑军先生不属于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或者被人民法院纳入失信的被执行人。