

证券代码：301511

证券简称：德福科技

公告编号：2023-033

九江德福科技股份有限公司 第三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的内容真实、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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据《公司章程》第一百四十六条之规定，豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 13 日以口头方式临时通知监事在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次监事会由半数以上监事共同推举张杰先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届非职工代表监事成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会由 3 名监事组成。经全体监事审议，同意选举张杰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》

经审议，监事会认为：公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司和股东利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目涉及的相关款项的事项。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》（公告编号：2023-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议；

特此公告

九江德福科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 13 日