

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2023-067

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 6 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会通过对第二届监事会非职工代表监事候选人陈英女士、金云峰先生的个人简历、工作经历、专业能力等情况的审查，同意提名陈英女士、金云峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。具体表决结果如下：

1、提名陈英女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名金云峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举。

（二）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年前三季度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-073）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会

2023 年 11 月 11 日