

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2020-019

南京迪威尔高端制造股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年7月26日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于2021年7月12日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目的议案》

监事会认为：公司本次使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规相关规定。不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在

改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。公司监事会同意公司本次超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会认为：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名何蓉女士、路明辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交 2021 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事张美娟女士共同组成公司第五届监事会。第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

2021 年 7 月 27 日