

## 宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

### 重要内容提示:

- 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

### 一、监事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱巧芬主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。

监事会审核并发表如下意见：公司本次变更募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金事项是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

## **2、审议通过《关于补选监事的议案》**

具体内容详见公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))同日披露的《关于补选监事的公告》（公告编号：2024-007）

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

## **三、备查文件**

1、第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2024年3月13日