

证券代码：603032

证券简称：德新科技

公告编号：2023-066

## 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司监事会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

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年12月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年12月12日以现场结合通讯表决的方式召开。由于本次审议议案紧急，经全体监事同意，豁免本次监事会的会议通知要求。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下决议：

**（一）审议通过公司《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》**

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对此发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2023-067）。

**（二）审议通过公司《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理**

## 工商变更登记的议案》

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-068）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司监事会

2023年12月13日