证券代码：605555　　证券简称：德昌股份　　公告编号：2022-021

宁波德昌电机股份有限公司
第一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

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开，本次会议采用现场加通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席朱巧芬主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《关于部分高管辞职的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分高管辞职及聘任副总经理的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分高管辞职及聘任副总经理的公告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

（一）第一届监事会第十二次决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日