

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2024-004

## 宁波德业科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日上午10时在公司9楼会议室召开第三届监事会第二次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议于2023年12月29日以书面、电话等方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事来二航、乐飞军、乐静娜以现场参会形式参加了会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。

本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

#### （一）审议通过《<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要》

监事会认为：《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

在监事会表决过程中，来二航先生系关联监事，故回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过《2024年员工持股计划管理办法》

监事会认为：《2024年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年员工持股计划管理办法》。

在监事会表决过程中，来二航先生系关联监事，故回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

监事会

2024年1月6日

### ● 备查文件

第三届监事会第二次会议决议