

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2024-053

## 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年12月17日通过即时通讯工具送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》

本次公司为合并报表范围内子公司申请综合授信额度提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

监事会

2024年12月27日