

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2025-008

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议的会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件的方式送达给全体监事，会议于 2025 年 1 月 21 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出如下决议：

1、审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次对募投项目投入募集资金金额的调整是基于公司实际募集资金净额少于募投项目计划使用募集资金金额以及募投项目的轻重缓急等情况而作出的调整。使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金与发行申请文件的内容一致，募集资金置换时间距到账时间未超过 6 个月。增加募投项目“PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”、“嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”的实施地点是基于公司实际发展和经营情况所进行的调整，能满足募投项目的实际建设需要，优化公司资源配置，提高募集资金使用效率。上述事项均履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募投项目建设内容和募集资金投向的情形，也不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和股东利益。因此，我们一致同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。因此，我们一致同意此议案。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为董事会审议回购注销离职员工的 2023 年限制性股票，审议程序合法合规，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意公司回购注销 1 名离职员工已获授予登记未解除限售的限制性股票 2,366 股，回购价格按 18.87 元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款约为 44,646.42 元（尚未计利息），回购资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

监事会

2025年1月22日