

烟台德邦科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2023 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 3 月 14 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于对控股子公司东莞德邦翌骅材料有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次向控股子公司增资暨关联交易相关事项，遵循了市场公允、合理的原则，公司对关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一步加强公司的产业布局和整合能力，推动公司整体战略目标的实现。综上，公司监事会同意公司向控股子公司增资暨关联交易相关事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台

德邦科技股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司

监事会

2023年3月21日