

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2024-019

南京迪威尔高端制造股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年7月16日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会认为：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名何蓉女士、路明辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交2024年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事张美娟女士共同组成公司第六届监事会。第六届监事

会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司监事会

2024 年 7 月 17 日