

证券代码：603032

证券简称：德新科技

公告编号：2023-057

## 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议公告

本公司监事会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

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年9月18日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年9月19日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。由于本次审议议案紧急，经全体监事同意，豁免本次监事会的会议通知要求。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

**审议通过公司《关于确定全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》**

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

根据表决结果，同意公司按照2020年12月30日签订的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司支付现金购买资产协议》约定条款进行超额业绩奖励。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司监事会

2023年9月21日