

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2025-021

德才装饰股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在虚假记载、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法律责任。

德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2025年4月29日(星期二)在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月18日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席张宇女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(三十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(三十九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(四十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(四十一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(四十二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(四十三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(四十四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(四十五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(四十六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(四十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(四十八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(四十九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(五十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(五十一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(五十二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(五十三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(五十四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(五十五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(五十六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(五十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(五十八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(五十九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(六十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(六十一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(六十二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(六十三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(六十四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(六十五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(六十六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(六十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(六十八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(六十九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(七十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(七十一)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(七十二)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(七十三)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(七十四)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(七十五)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(七十六)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(七十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(七十八)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(七十九)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

(八十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

2、电话号码:0532-68066976

3、传真号码:0532-68066976

4、邮编:266200

5、邮箱:dc@decaolp@126.com

德才装饰股份有限公司董事会

2025年4月30日

德才装饰股份有限公司监事会

2025年4月30日

德才装饰股份有限公司

信息化建设项目 27,208,676.00

研发投入 49,623,970.00

其他 3,824,471.93

合计 80,657,118.93

注:1.补充流动资金实际使用金额包括募集资金补充流动资金488,005,900.00元以及补充流动资金账户产生的利息收入扣除手续费净额3,622,070.01元。

注:2.专项“永久补充流动资金”指“系统”研发及智能制造“产数化”项目和“信息化建设项目”节余募集资金管理情况。

(一)募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及中国证监会相关法律法规的规定和有关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的监管和使用进行监督,保证专款专用。

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的利益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,公司全资子公司青岛德才新材料科技有限公司已于2021年6月与青岛农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司青岛青岛支行、青岛银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有限公司签署发行、交通银行股份有限公司青岛分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设了募集资金专项账户,募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述账户与上海证券交易所以募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异,公司在募集资金专户已经严格规范运行。

2024年7月,公司已将募集资金专户余额全部转入公司基本户及其他一般账户,并完成了对所有募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司2024年7月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销募集资金专户的公告》(公告编号:2024-048)。

(二)募集资金实际使用情况

公司按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截至本报告期末,募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(三)募集资金先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年4月29日,公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用最高不超过人民币2,000万元的闲置募集资金用于购买低风险理财产品,流动性好,有保本约定的,在符合法律法规的前提下,由公司董事会审议通过后之日起12个月内有效,在前述额度及期限内,可以循环滚动使用。

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)超额募集资金永久补充流动资金或偿还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超额募集资金永久补充流动资金或偿还银行贷款情况。

(六)募集资金使用及披露中存在的问题及其整改情况

报告期内,公司不存在募集资金使用违规事项,不存在募集资金使用和管理违规的情况。

(七)募集资金使用情况的专项说明

2024年4月29日,公司将“系统”研发及智能制造“产数化”项目并将节余募集资金永久补充流动资金,2024年6月28日,公司将“信息化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,截至2024年6月28日,公司已公开开发项目(含变更的募投项目)全部完成建设并达到预定可使用状态。

公司将上述募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金,具体内容详见公司2024年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-024)、2024年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-039)。

(八)募集资金使用其他情况

公司不存在募集资金使用其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

以前年度变更募集资金投资项目说明表2:变更募集资金投资项目情况表。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及其整改情况

报告期内,本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用和管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金使用出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:附后的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理的规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2024年1月1日修订)及相关法律法规编制,并在所有重大方面如实反映了德才股份2024年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告结论性意见

光大证券股份有限公司认为:德才股份2024年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理的规定》,对募集资金进行了专户存储和专项审核,并履行了相关信息披露义务,公司在募集资金使用和管理方面不存在募集资金使用和管理违规的情况。综上,保荐机构对德才股份2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

八、两次以上募集资金且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上募集资金且当年存在募集资金运用的情况。

九、募集资金使用及披露中存在的问题及其整改情况

报告期内,公司不存在募集资金使用和管理违规的情况。

德才装饰股份有限公司董事会
2025年4月30日

德才装饰股份有限公司监事会
2025年4月30日

德才装饰股份有限公司
2025年4月30日

德才装饰股份有限公司
2025年4月30日

德才装饰股份有限公司
2025年4月30日

德才装饰股份有限公司
2025年4月30日

德才装饰股份有限公司
2025年4月30日