

证券代码：838381

证券简称：德孚转向

主办券商：华安证券

安徽德孚转向系统股份有限公司  
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月22日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：邓英富先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于延长公司本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请公开发行

股票并在北交所上市的议案》，公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日（2023 年 4 月 28 日）起 12 个月，鉴于前述期限即将届满，为确保公司本次公开发行的顺利推进，公司拟将本次公开发行的股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2025 年 4 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）、经与会监事签字确认的《安徽德孚转向系统股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

安徽德孚转向系统股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日