

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

## 江苏德海汽车科技股份有限公司 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6月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈小祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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<江苏德海汽车科技股份有限公司2024年第一季度财务报表>》

##### 1. 议案内容：

公司按照相关法律法规及《公司章程》的规定编制了《2024年第一季度财务报表》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《江

苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第一季度财务报表》（公告编号：2024-045）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日