

证券代码：874197

证券简称：德野股份

主办券商：华安证券

河南德野专用车辆股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日
- 2.会议召开地点：河南德野专用车辆股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶海
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公

司暂不设立独立董事，并取消董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会，因此相应修订《监事会议事规则》中涉及独立董事及上述董事会专业委员会的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-019）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名 2 名股东代表监事。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南德野专用车辆股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南德野专用车辆股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

河南德野专用车辆股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日