

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 第三届监事会第十四次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 陈小祥
- 6.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《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单议案》

1.议案内容：

根据公司《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，员工持股计划的参与对象张红兴因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格。张红兴拟将其持有全部份额进行转让，其中 6.30 万元份额转让给具备员工持股计划参与资格的员工郑丽洁，25.20 万元份额转让给员工持股平台的执行事

务合伙人包星海。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（公告编号：2025-016）。

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。

本议案尚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十四次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 21 日