

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

## 杭州德联科技股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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：2025 年 4 月 18 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：2025 年 4 月 5 日 以电话方式发出
- 会议主持人：孙中胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过电话方式通知监事，符合《公司章程》第一百三十八条关于召开监事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司章程》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《2024 年度监事会工作报告》

- 议案内容：

监事会工作报告就 2024 年监事会工作情况进行了回顾，并提出 2025 年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据自身实际情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

具体财务数据内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州德联科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据自身实际情况，并结合市场发展状况编制了《2025 年度财务预算报告》。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州德联科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-009) 及《杭州德联科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-010)。

### 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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《2024 年度权益分派预案》

### 1.议案内容：

拟定公司 2024 年度不进行利润分配。

### 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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州德联科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-014)。

### 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

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 《杭州德联科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

监事会

2025年4月22日