

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：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 4 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席姜红泽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司治理制度变更暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的如下公告：

《关于公司治理制度变更的公告》（公告编号：2025-086）；

《公司章程变更公告》（公告编号：2025-107）；

《公司章程》（2025 年 4 月修订）（公告编号：2025-109）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日