

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 第三届监事会第十六次会议决议公告

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5月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月26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《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会提名陈小祥、陈小华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事会对候选人进行资格审查后认为，该两位候选人为连选连任，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为

第四届监事会非职工代表监事候选人，第四届监事会的任期为三年。经公司股东会表决通过后，自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日