

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 6 月 12 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋宝华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司定向回购股份方案》的议案

1. 议案内容：

因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2021 年股权激励计划（草案）》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日