

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江德菱科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 7 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江德菱科技股份有限公司四楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日 以电话通知方式发出
- 会议主持人：钱珏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《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《关于选举钱珏为公司监事会主席》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江德菱科技股份有限公司章程》规定，选举钱珏先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经核查，钱珏先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江德菱科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 8 日