

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股(深圳)股份有限公司

第三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 7 月 11 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 7 月 4 日 以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：阴超
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名阴超、周迎为第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监

事会届满止，任期三年。

2. 回避表决情况

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

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

合德堂控股(深圳)股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 11 日