

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

## 广东成德电子科技股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2025年7月30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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭振昇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《广东成德电子科技股份有限公司2025年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会审议了《广东成德电子科技股份有限公司2025年半年度报告》并发表意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，半年度报告真实公允地反映出公司的经营管理和财务状况；

(3) 提出本审核意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(二) 审议通过《关于修订〈广东成德电子科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟修订《广东成德电子科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东成德电子科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-031）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

广东成德电子科技股份有限公司《第五届监事会第十六次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

监事会

2025年7月31日