证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月25日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王猛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于审议公司<2025年1-6月财务报表及审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了2025年1-6月财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司2025年6月30日的财务状况、以及2025年1-6月的经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审阅并出具了

《审阅报告》。

具体内容详见公司于2025年7月31日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年1-6月审阅报告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对本次发行方案中的发行数量、拟使用募集资金金额相关事项进行调整。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理调整后公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于发行方案调整，董事会拟提请股东会授权董事会具体办理与股票发行上市有关事宜。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（四）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定及股东会的授权，公司董事会拟对募投项目拟使用募集资金金额相关事项进行调整。

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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 31 日