

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 15 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 8 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：阴超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### (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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

详情请见2025年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《合德堂控股(深圳)股份有限公司2025年半年度报告》(公告编号：2025-029)。

公司监事会对《合德堂控股（深圳）股份有限公司2025年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合企业债券发行的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事提出本意见之前，本人未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们确认，公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、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责任。

## 2. 回避表决情况

无

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

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

合德堂控股(深圳)股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日