

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 8 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李悦利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略规划，为优化公司经营生产模式，将断路器作为公司未来产品发展方向之一，既可外销，又能自产自用，特提议设立由公司全资控股的高压开关子公司。拟设立的子公司名称暂定山东溜开有限公司（最终以市场监管部门核准的名称为准），注册资本 1000 万元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于调整组织架构的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 1 月调整组织架构后，公司的业务情况、人员情况发生了较大变化。为适应公司当前的情况，考虑到兼顾提高效率和交叉监督两方面，提议将公司组织架构进行调整。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于调整董监高薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司近几年经营情况发生了较大变化，根据工作岗位及职责权限提议调整董、监、高薪酬发放方案。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

1、《山东德佑电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日