

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2025-024



湖南三德科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 4 日通过电话、微信等形式送达至各位监事。

2、会议于 2025 年 8 月 15 日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的方式进行表决。

3、会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

4、会议由监事会主席杨军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2025 年半年度报告》及公司《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会同意废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《湖南三德科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日