

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日电话通知
- 会议主持人：曾德军
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，根据公司 2025 年上半年经营情况，编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 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）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席监事无须回避。

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、备查文件

《江苏达伦电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 18 日