

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

## 山东得普达电机股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 20 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 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李惠爽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于山东得普达电机股份有限公司 2025 年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司 2025 年半年度报告》。

##### 2. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据全国股转系统相关规定，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于变更募集资金用途》议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，优化资源配置，结合公司战略发展需要，拟对部分募集资金用途进行调整。

2. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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

《山东得普达电机股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日