

证券代码：839901

证券简称：ST 杜威

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 21 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：本公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》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《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2025 年上半年业务发展情况及治理机制运行情况，

公司制定完成了《合肥杜威智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举彭玲为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，现提名彭玲为公司第四届监事会监事候选人，该同志不是失信联合惩戒对象、未受到中国证监会、全国股转系统处罚或立案调查，符合《公司法》、《公司章程》规定担任公司监事的相关要求。

上述候选人为连任，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举刘荣花为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，现提名刘荣花为公司第四届监事会监事候选人，该同志不是失信联合惩戒对象、未受到中国证监

会、全国股转系统处罚或立案调查，符合《公司法》、《公司章程》规定担任公司监事的相关要求。

上述候选人为连任，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日