

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2025-068

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、微信的方式送达给全体监事，会议于 2025 年 8 月 20 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2025 年半年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 半年实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告摘要》，同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2025 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、

准确、完整地反映了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况。监事会同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日