

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江承销保荐

广州帝隆科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司住所会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日 以电话方式发出
- 会议主持人：曾明奇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年上半年度的经营情况和财务情况编制了 2025 年半年度报告。具体内容详见《广州帝隆科技股份有限公司 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《公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，广州帝隆科技股份有限公司报表未分配利润累计金额-11,837,381.56 元，超过实收股本总额 11,857,564 元的三分之一。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决

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

《广州帝隆科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日