

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2025-028

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2025年8月15日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2025年8月26日下午在公司会议室以现场方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席会议监事3人，均以现场方式出席，本次会议由监事会主席张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。

4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

监事会

2025年8月27日