

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2025-038

## 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月21日通过即时通讯工具送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定使用募集资

金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日