

证券代码：873809

证券简称：温多利

主办券商：联储证券

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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 27 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：温多利遮阳材料（德州）股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨成军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-034）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。

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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司治理结构调整，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号 2025-054）。

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

《温多利遮阳材料（德州）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

温多利遮阳材料（德州）股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日