

证券代码：871124

证券简称：ST 德元

主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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 26 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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王二梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《陕西德元数字科技股份有限公司 2025 半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西德元数字科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》的公告（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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《关于经营收入大幅大幅下滑的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于经营收入大幅下滑的议案》的公告（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，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

《陕西德元数字科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日