

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-035

宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席朱巧芬主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《<2025 年半年度报告>全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

监事会审核并发表意见如下：1）公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；2）报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。3）未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

监事会审核并发表意见如下：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了 2025 上半年公司募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们对该报告无异议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 30 日