

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2025-066

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以电话及专人送达的形式发出，并于 2025 年 9 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：本次公司延长 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期截止日（即 2026 年 2 月 20 日），是为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意上述事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

经审核，监事会认为：本次公司延长授权董事会及董事会授权人士办理本次

向特定对象发行股票相关事宜有效期至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期截止日（即 2026 年 2 月 20 日），是为确保本次发行工作的延续性、有效性和顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意上述事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 5 日