

证券代码：836589

证券简称：德利得

主办券商：渤海证券

天津德利得供应链管理股份有限公司

第四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 9 月 8 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：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张璐女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于修改和制定公司内部治理制度议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《天津德利得供应链管理股份有限公司监事会议事规

则》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 10 日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）上披露的《天津德利得供应链管理股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-031），相关制度经股东会审议通过之后生效。

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

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《天津德利得供应链管理股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

天津德利得供应链管理股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 10 日