

证券代码：430455

证券简称：德联科技

主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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 11 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙中胜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过电话方式通知监事，符合《公司章程》第一百三十八条关于召开监事会的相关规定。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙中胜先生为第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东大会及 2025 年第一次职工代表大会已选举产生公司第五届监事会，现拟选举孙中胜先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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。

三、备查文件

1. 《杭州德联科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

杭州德联科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 12 日