

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-042

宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于 2025 年 10 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 10 月 25 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 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》。

监事会审核并发表意见如下：监事会对董事会编制的公司《2025 年第三季度报告》进行了认真审核，认为：

（1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日