

证券代码：688170

证券简称：德龙激光

公告编号：2025-035

苏州德龙激光股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）第五届监事会第八次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年10月25日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席苏金其先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《苏州德龙激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会并修订《公司章程》等事宜，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同意公司取

消监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《苏州德龙激光股份有限公司监事会议事规则》随之废止，针对《公司章程》进行相应修订，并形成新的《公司章程》，同时，根据修订后的《公司章程》，对《公司章程》的附件《苏州德龙激光股份有限公司股东会议事规则》《苏州德龙激光股份有限公司董事会议事规则》进行同步修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日