

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2025-090

宁波德业科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日上午10时在公司9楼会议室召开第三届监事会第十六次会议。本次会议于2025年10月17日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。

本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

经核查，公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合现行法律、法规及中国证监会的相关规定，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各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的情形。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修订、新增部分管理制度的公告》（公告编号：2025-091）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订及新增部分管理制度的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修订、新增部分管理制度的公告》（公告编号：2025-091）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《募集资金管理制度》《股东会网络投票管理制度》《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》《会计师事务所选聘制度》仍需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目实施地点的议案》

经核查，公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》

以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司对现有的募投项目予以变更。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的公告》（公告编号：2025-092）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日

● 备查文件

第三届监事会第十六次会议决议