

证券代码：874669

证券简称：德硕科技

主办券商：国泰海通

浙江德硕科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 11 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：浙江德硕科技股份有限公司六楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏丽君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于取消监事会并废止<浙江德硕科技股份有限公司监事会议事规则>及<浙江德硕科技股份有限公司监事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份

转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟废止《浙江德硕科技股份有限公司监事会议事规则》和《浙江德硕科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-103）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《浙江德硕科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江德硕科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 11 日