

证券代码：834377

证券简称：德博科技

主办券商：国信证券

萍乡德博科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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 10 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：公司办公楼三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钟爱华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

（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《关于更正 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 11 日 在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告（更正后）》

（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2024-017）、《关于 2023 年年度报告的更正公告》（公告编号：2025-083）、《关于 2023 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2025-091）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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。

（二）审议通过《关于更正 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 11 日 在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-048）、《2024 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2025-049）《关于 2024 年年度报告的更正公告》（公告编号：2025-084）、《关于 2024 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2025-092）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-086）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避

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。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的公告》（公告编号：2025-087）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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。

（五）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2025-085）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避

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

萍乡德博科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

萍乡德博科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 11 日