

证券代码：874908

证券简称：德同兴

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市德同兴电子股份有限公司 第一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 12 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日 以电子邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：王玉龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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。

#### （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《深圳市德同兴电子股份有限公司关于取消监事会暨调整公司组织架构的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善深圳市德同兴电子股份有限公司（以下简称“德同兴”或“公

司”)的治理架构与管理体系，提升公司管理水平与运营效率，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司组织架构进行调整，主要为取消设置监事会。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《深圳市德同兴电子股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围暨修订<深圳市德同兴电子股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

## 1. 议案内容：

深圳市德同兴电子股份有限公司（以下简称“德同兴”或“公司”）根据自身业务发展需要，同时，根据市场监管部门对经营范围的规范表述要求，拟调整公司经营范围。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日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《关于变更经营范围、取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《深圳市德同兴电子股份有限公司关于废止<监事会议事规则>的议案》

## 1. 议案内容：

因深圳市德同兴电子股份有限公司（以下简称“德同兴”或“公司”）拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于此，公司根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市德同兴电子股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，废止《监事会议事规则》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《深圳市德同兴电子股份有限公司关于员工持股平台合伙份额转让的议案》

## 1. 议案内容：

现公司为进一步建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干人员的积极性与创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律、法规以及《深圳市德同兴电子股份有限公司章程》《深圳市德荣兴投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》等相关规定，公司计划实施员工持股平台合伙份额转让。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于员工持股平台合伙份额转让公告》（公告编号：2025-026）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《深圳市德同兴电子股份有限公司关于增加 2025 年度向银行申请综合授信额度并提供关联担保的议案》

## 1. 议案内容：

为满足公司及子公司的生产经营需要，拓宽融资渠道，公司及子公司拟在 2024 年年度股东会审议通过的向银行申请综合授信额度 6,000.00 万元的基础

上，再向银行申请增加授信额度不超过 6,000.00 万元，主要用途为公司日常经营。

公司股东高俊、河源市德同兴电子有限公司将根据授信及融资情况需要，为上述授信提供担保。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日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《关于增加 2025 年度向银行申请综合授信额度暨接受关联担保公告》（公告编号：2025-042）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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

《深圳市德同兴电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市德同兴电子股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 13 日