

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

## 同方德诚（山东）科技股份公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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12月9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28日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长翟兆国
- 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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于修订<监事会制度>的议案》

###### 1. 议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，对《监事会制度》

进行修订。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-025）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 3 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

《同方德诚（山东）科技股份公司第二届监事会第十次会议决议》

同方德诚（山东）科技股份公司

监事会

2025 年 12 月 11 日