

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

四川德尔博睿科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席马志
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。

(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《监事会议事规则》

1. 议案内容：

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公

司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

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

《四川德尔博睿科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日