

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：中信证券

## 德中（天津）技术发展股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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：天津市西青区海泰华科一路11号C座东区德中技术二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日 以当面递交方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 任志旺先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。3

##### （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《德中（天津）技术发展股份有限公司股权激励计划（草案）（第三次修订版）》

##### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司股权激励计划（草案）（第三次修订版）》（公告编号：2025-024）。

**2. 回避表决情况**

本议案不涉及关联交易事项，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**

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日