

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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：2026年1月5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12月29日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：应建亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于选举应建亮先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

原监事黄祎林先生因个人原因已提交书面辞呈辞去监事会主席职务，现提请公司监事会选举应建亮先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届第四次监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日。

2. 回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认并加盖公章的公司《第四届监事会第四次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 5 日