

证券代码：835881 证券简称：德菱科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江德菱科技股份有限公司 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19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：浙江德菱科技股份有限公司五楼会议室召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：钱珏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》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《关于部分股东提前解除股份自愿限售的议案》

1. 议案内容：

祝兴兵及陈伟凯申请提前解除股份自愿限售，公司基于祝兴兵及陈伟凯不再担任公司高管并已离职6个月以上，经过友好协商，同意对祝兴兵及陈伟凯的所有股份予以解禁。具体内容详见公司于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺

的公告》（公告 编号：2025-039）。

2. 回避表决情况

公司监事与本议案决议事项无关联关系，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

《浙江德菱科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江德菱科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 20 日