

证券代码：400143

证券简称：德威 5

主办券商：申港证券

## 江苏德威新材料股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告

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：2026 年 1 月 20 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省太仓市华苏中路 15 号江苏德威新材料股份有限公司一楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席邱国文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《江苏德威新材料股份有限公司关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于变更注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订部分管理制度并修订〈公司章程〉公告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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**

江苏德威新材料股份有限公司第八届监事会第四次临时会议决议。

江苏德威新材料股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 21 日