

证券代码：873477

证券简称：同方德诚

主办券商：中泰证券

同方德诚（山东）科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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3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：2026年2月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘林松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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《关于提名刘林松先生担任公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份有限公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名刘林松先生担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东会审议

通过之日起至第三届监事会届满止。刘林松先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(二) 审议通过《关于提名孙菲女士担任公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于同方德诚（山东）科技股份有限公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名孙菲女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届监事会届满止。孙菲女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《公司第二届监事会第十一次会议决议》

同方德诚（山东）科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 9 日