

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年3月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 陈小祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2025年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司〈2025 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况出具了标准无保留意见的 2025 年《审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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) 审议通过《2025 年年度报告》及摘要》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对《2025 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2025 年年度报告》及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年年度报告》及摘要，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告》及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

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。

（四）审议通过《关于<2025>年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》

1. 议案内容：

董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规的规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，公司监事会对该专项报告进行了审核并发表如下审核意见：

经核查，公司募集资金存放与实际使用均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司目前及未来经营情况，2025 年度公司拟不进行权益分派，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

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

《江苏德海汽车科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

监事会

2026年3月16日