

证券代码：870690

证券简称：中德联信

主办券商：国海证券

苏州中德联信汽车服务股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州高新区长江路556号港龙商业城5号楼12层会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日，电话及微信通知
- 会议主持人：李长江
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序符合《公司法》和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《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘要》

2. 回避表决情况：

该项议案无需进行回避表决

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。

（二）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况：

该项议案无需进行回避表决

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）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

2. 回避表决情况：

该项议案无需进行回避表决

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。

（四）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年度财务决算方案》议案

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年度财务决算方案》

2. 回避表决情况：

该项议案无需进行回避表决

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。

（五）审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2026 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2026 年度财务预算方案》

2. 回避表决情况：

该项议案无需进行回避表决

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。

(六) 审议通过《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司
2026 年度日常关联交易事项》议案

1. 议案内容：

《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2026 年度日常
关联交易事项》

2. 回避表决情况：

该项议案无需进行回避表决

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

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决
议》

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日