

证券代码:688360

证券简称:德马科技

公告编号:2025-015

## 德马科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2025年4月18日送达至公司全体监事。会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席江艺芬女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

#### 1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为：（1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）在本次会议前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《德马科技 2024 年年度报告》及《德马科技 2024 年年度报告摘要》。

## **2、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《德马科技 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-007）。

## **3、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；**

监事会认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事对公司经营管理情况进行了有效监督，认为 2024 年公司圆满完成了全年的各项生产经营计划，并取得了良好的经营业绩，公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强，公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **4、审议《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》；**

因全体监事为利益相关者，需回避表决，故将《关于监事 2025 年度薪酬方

案的议案》直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《德马科技公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

**5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**6、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**7、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；**

监事会认为：2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《德马科技关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-008）。

**8、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；**

监事会认为：公司按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程等规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2024 年度内部控制评价报

告》。根据我们对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，该评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《德马科技 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**9、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；**

监事会认为：为优化企业监督体系，结合《公司章程》的修订情况，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订，同时将公司监事会人数由 5 人调整为 3 人。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《监事会议事规则》。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日