

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2025-036

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年8月14日以现场方式通知，并于2025年8月28日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席施永丽女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》作出相应修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》《公司章程》。

2. 审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日