

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：中信证券

德中（天津）技术发展股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 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：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座东区德中技术二楼会议室。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以当面递交方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 任志旺先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司监

事会对《德中（天津）技术发展股份有限公司 2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国股转公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见 2025 年 8 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日