

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2025-018

南京迪威尔高端制造股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年8月27日以现场会议方式召开。本次会议的通知于2025年8月18日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何蓉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项。半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 取消监事会、调整董事会成员

监事会认为：为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，监事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时优化董事会成员结构，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。

2. 修订《公司章程》并办理工商变更登记

监事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际业务情况和治理要求，监事会同意本次《公司章程》的修订。

综上，监事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时优化董事会成员结构；并同意对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于取消监事会、调整董事会成员、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-016）。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司

监事会

2025年8月28日