

证券代码：603032

证券简称：德新科技

公告编号：2025-054

德力西新能源科技股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2025年11月25日以邮件、微信等方式发出，会议于2025年12月2日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下决议：

（一）审议通过公司《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-055）。

（二）审议通过公司《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司监事会

2025年12月3日