

四川德恩精工科技股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年03月06日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年03月03日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

本次公司对参股公司减资暨关联交易事项符合丹齿精工实际发展需要。本次关联交易未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。因公司监事贺圣国先生在丹齿精工担任董事兼总经理，因此关联监事贺圣国先生回避表决。

表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

三、备查文件

1. 《公司第四届监事会第十四次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司监事会

2025 年 03 月 06 日