

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2025-037

阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第五届监事会第六次会议，公司于2025年5月9日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：审议通过《关于〈阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

根据深圳证券交易所出具的《关于对阜新德尔汽车部件股份有限公司的重组问询函》以及公司的回复情况，公司对《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了相应的补充与修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。

二、备查文件

- 公司第五届监事会第六次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监 事 会

2025年5月14日