

湖南领湃科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议的会议通知于2024年5月18日以电子邮件、微信等通讯方式，公司第五届监事会第二十三次会议于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议由监事陈平先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过：关于终止公司重大资产出售事项的议案

经公司监事会审议，公司终止本次重大资产重组事项是公司经审慎研究后做出的决定，本次重组的终止不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

（二）审议通过：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案

公司全资子公司广东达志化学科技有限公司拟减少6,000万元注册资金，是基于公司目前实际经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构和资金使用安排，提高资产管理效率，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相

关公告。

本议案须提交股东大会审议。

(三) 审议通过：关于选举第五届监事会主席的议案

经监事会投票表决，选举陈平先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 22 日