

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：长江承销保荐

## 湖南湘投轻材科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月29日
- 会议召开地点：长沙
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以短信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘玺衡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事会主席刘玺衡、监事马瑶、职工代表监事吕波以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

- 议案内容：

湖南湘投轻材科技股份有限公司第四届监事会于 2023 年 12 月 14 日任期届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，湖南湘投轻材科技股份有限公司监事会提名刘玺衡先生、马瑶女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。本次换届选举将采取累积投票制进行选举。

公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

全体监事与本议案审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 3 日