

**湖南崇德科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告**

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南崇德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、微信的方式送达, 会议于2024年4月18日以现场会议的方式召开, 会议由监事会主席黄颖先生主持, 本次会议应参加表决监事3人, 实际参加表决监事3人, 董事会秘书龙畅女士列席会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南崇德科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论并表决, 审议并通过如下议案:

1、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》, 该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》, 该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年度财务决算报告的公告》。

3、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于公司2023年年

度报告及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事张力先生已回避本议案表决，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告》。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为本次使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，符合相关规定的要求，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情形。因此，公司监事会同意该项议案。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用 5,000 万元超募资金永久补充流动资金。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

三、备查文件目录

- 1、《公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月十八日