

**湖南崇德科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告**

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”)第二届监事会第八次会议通知于2024年12月17日以电子邮件、微信的方式送达, 会议于2024年12月23日以传真表决的方式召开, 本次会议应参加表决监事3人, 实际参加表决监事3人。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2024年特别分红方案的议案》, 该议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为: 本次2024年特别分红方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定, 综合考虑了公司业务发展、投资者回报、财务状况及资金规划等因素, 通过增加分红频次有利于切实提升投资者获得感, 与全体股东共享公司成长的经营成果, 实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。因此, 同意本次2024年特别分红方案, 并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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年特别分红方案的公告》。

三、备查文件目录

1、《公司第二届监事会第八次会议决议》；

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十三日