

证券代码：430392

证券简称：斯派克

主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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：2024 年 12 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：半数以上监事推举刘志焕主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

新一届监事会监事成员已经 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次职工代表大会选举产生，并组成公司第五届监事会。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，选举刘志焕先生为公司第五届监事会主席，任期三年，

自本次会议审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日