

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2025-019

湖南领湃科技集团股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议的会议通知于 2025 年 4 月 27 日以电子邮件、微信等通讯方式，公司第五届监事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议由监事会主席陈平先生主持，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：关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第五届监事会成立于 2022 年 1 月 7 日，任期三年，原任期至 2025 年 1 月 6 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届监事会的换届选举工作。经持有公司已发行股份 3%以上的股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）拟提名彭美娟女士、张颖娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工监董事候选人简历详见同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-023）。

出席会议的监事对上述候选人进行逐一表决，结果如下：

① 提名彭美娟女士为公司第六届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

② 提名张颖娟女士为公司第六届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日