

证券代码：400055

证券简称：R 国 瓷 1

主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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：2025 年 5 月 9 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以书面和微信方式发出
- 会议主持人：陈志华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

- 议案内容：

根据行业水平和公司实际情况，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案

2.回避表决情况

公司监事均与本议案存在关联关系，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日