

证券代码：874127

证券简称：顶立科技

主办券商：西部证券

## 湖南顶立科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

#### （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《关于更正2023年年度报告、2024年年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

现基于前期会计差错更正事项，公司拟对原已披露的2023年年度报告及2024年年度报告进行修订，具体内容详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南顶立科技股份有限公司2023年年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司2023

年年度报告》（更正后）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年年度报告》（更正公告）、《湖南顶立科技股份有限公司 2024 年年度报告》（更正后）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《湖南顶立科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

湖南顶立科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 12 日