

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

湖南湘投轻材科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：湖南省长沙市岳麓区林语路 239 号顺畅高新产业园 3 楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日 以短信、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘玺衡
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》和《信息披露规则》等规定，董事会编制了公司《2025 年

半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用的专项核查报告的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》和《信息披露规则》等规定，董事会编制了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届监事会第六次会议(通讯表决)决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日