

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2025-045

**湖南领湃科技集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告**

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”）第六届监事会第三次会议的会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，公司第六届监事会第三次会议于 2025 年 9 月 5 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彭美娟女士主持，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：关于拟续聘 2025 年度审计会计师事务所的议案

经审议，监事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计会计师事务所，2025 年年度审计费用 988,666.67 元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司监事会

2025 年 9 月 6 日