

**湖南崇德科技股份有限公司
第二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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2025 年 10 月 22 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案》。

监事会认为：公司本次事项系公司根据实际生产经营情况与未来战略规划经审慎研究后作出的决定，未改变募投项目的性质和投资目的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符

合公司的长远利益和全体股东的利益。因此，监事会同意本次事项。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的公告》。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提升公司经营效益，提高公司盈利能力，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会一致同意公司本次关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公

司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订，本次修订后，公司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

三、备查文件目录

- 1、《公司第二届监事会第十二次会议决议》；

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十二日