

证券代码：874771

证券简称：米朗科技

主办券商：天风证券

湖北米朗科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 11 月 7 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席陈爱国先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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、 审议通过《监事会议事规则》的议案；

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，修订《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《湖北米朗科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖北米朗科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 7 日