

证券代码：873629

证券简称：力得尔

主办券商：中泰证券

## 湖南力得尔智能科技股份有限公司

### 第二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12月5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11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张钧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公

司监事会议事规则》部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 5 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《关于拟修订公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于免去张钧先生监事职务并提名雷晓东先生担任公司监事职务的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟免去张钧先生监事职务，现提名雷晓东先生担任公司监事职务，雷晓东先生的任期自股东会批准之日起计算，任职期限至本届监事会结束。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于免去张钧先生监事会主席职务，现拟选举蒋克筠女士为公司第二届监事会主席，任期自 2025 年 12 月 5 日起至第二届监事会届满为止，自监事会决议审议通过之日起生效。

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

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日