

证券代码：400055

证券简称：国瓷5

主办券商：东北证券

## 湖南国光瓷业集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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8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：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面和微信方式发出
- 5.会议主持人：陈志华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据新《公司法》以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，因此需对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修改。

2. 回避表决情况

无。

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

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届监事会第八次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日