

证券代码：837729 证券简称：湖南竹材 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖南桃江高新区 55 号
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日 以文件方式发出
- 会议主持人：韩长生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》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《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《监事会制度》(公告编号：2025-029)。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构。详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](#))上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-024)。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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、备查文件

（一）湖南桃花江竹材科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

湖南桃花江竹材科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日