

证券代码：870301

证券简称：康通电子

主办券商：西部证券

湖南康通电子股份有限公司 第三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12月12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：公司住所地六楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席罗萍女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通

知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作，结合公司实际情况拟对公司《监事会议事规则》进行修订，详见公司于2025年12月15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《监事会议事规则》（公告编号：2025-046）

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、备查文件

《湖南康通电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

湖南康通电子股份有限公司

监事会

2025年12月15日