

证券代码：875101

证券简称：信诺技术

主办券商：财信证券

## 湖南信诺技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2026年3月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司508会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：严小亚先生
- 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、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《关于选举湖南信诺技术股份有限公司第二届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中两名为非职工代表

监事，现提名严小亚、李金铭为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。

具体内容详见公司于2026年3月20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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-005）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月20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）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

### 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但无关联监事，因此无需回避表决。

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）《湖南信诺技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

湖南信诺技术股份有限公司

监事会

2026年3月20日