

证券代码：874491

证券简称：元亨科技

主办券商：西部证券

湖南元亨科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席彭建国先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《湖南元亨科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《湖南元亨科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《湖南元亨科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部分及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2025 年关联交易发生情况，公司追认了 2025 年度日常性关联交易超额的部分并制定了 2026 年度日常关联交易计划。

相关内容详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（相关链接：<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部分及预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(相关链接：<https://www.neeq.com.cn>)披露的《公司监事换届公告》(公告编号：2026-015)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《湖南元亨科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖南元亨科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 2 日