

证券代码：870301

证券简称：康通股份

主办券商：西部证券

湖南康通电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2026年5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：湖南先进技术产业园1栋401会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年5月5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<公司第四届非职工代表监事换届选举>的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司应进行监事会换届选举。公司根据相关股东推荐，提名夏光国先生、

柴毅忠先生为第四届监事会 2 位非职工代表监事候选人。具体情况详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《湖南康通电子股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2026-019)

2. 回避表决情况

此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。

三、备查文件

湖南康通电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

湖南康通电子股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 11 日