

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2023-102

湖南领湃科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议的会议通知于2023年8月15日以电子邮件、微信等通讯方式，并于2023年8月22日发出补充通知，2023年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议由监事会主席姜薇女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过：关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南领湃科技股份有限公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过：关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

2023年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日