

**湖南崇德科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告**

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南崇德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议通知于2023年10月13日以电子邮件、微信的方式送达,会议于2023年10月18日以传真表决的方式召开,本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南崇德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

经与会监事认真讨论并表决,审议并通过如下议案:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2023年第三季度报告》。

三、备查文件目录

1、《公司第二届监事会第二次会议决议》;

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司

二〇二三年十月二十日