

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2024-034

湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年4月9日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场表决的方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于2024年4月9日现场通知各监事。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由全体监事共同推举监事胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、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》”）和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举胡建新先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

第五届董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的公告》（公告编号：2024-035）。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司监事会

2024年4月9日