

**湖南崇德科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告**

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”）第二届监事会第五次会议通知于2024年4月20日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2024年4月25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2024年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一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《湖南崇德科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

三、备查文件目录

1、《公司第二届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日