

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2025-063

湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2025年10月21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结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年10月15日以电子邮件方式送达各位监事。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，其中通过通讯表决方式出席2人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-064）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 23 日